证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 89,096,249 股，占公司表决权股份总数的 82.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表 归属于母公司的未分配利润 44,634,392.45 元，母公司的未分配利润 42,558,678.39 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,560,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由：“蚕茧、蚕具、丝绸、绢纺、绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务；桑绵球、蚕丝蛋白和无纺织的研发、生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“蚕茧、

蚕具、丝绸、绢纺、绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务；茧丝绸产品、蚕丝蛋白和无纺织的研发、生产与销售*”同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修改。

具体修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信的公告》

1. 议案内容：

为了贯彻落实公司 2024 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2024 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东大会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须经董事会或股东大会批准后执行。如上述授信需要，同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年

度股东大会作出新的决议之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于补充确认并预计公司存货质押获取融资借款的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司因融资需要与广西嘉欣典当有限公司签订协议，质押公司原材料柞绵用于融资借款，每期期限为半年，期限届满后自动续期，续期时间不超过 2025 年 12 月 31 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司质押原材料的账面价值合计 3,117.73 万元，获取融资借款 2,117 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,096,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,940,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、孙冬鑫、卢海根、平金广。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认关联交易公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,940,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、孙冬鑫、卢海根、平金广。

(十二) 审议通过《关于对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,940,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、孙冬鑫、卢海根、平金广。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、赵政伟

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海天璇律师事务所关于河南民兴生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日