

证券代码：870308 证券简称：萤生科 主办券商：万联证券

厦门萤试剂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：吴尚毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2023年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务情况，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司2023年年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，编制了2024年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为了保障审计工作的连续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于对厦门萤试剂生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：林睿婷 郭宏清

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《治理规则》《信息披露规则》《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

（二）《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门鲨试剂生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日