

证券代码：831503

证券简称：ST 广安生

主办券商：招商证券

河南广安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 27 日
- 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号公司会议室
- 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：董事长高天增
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 31 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通知，并于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 94,568,018 股，占公司有表决权股份总数的 63.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：

2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务报表〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议否决《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）及《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,736,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.80%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未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

关联股东高天增、李继平、付充、王全亮、廖晖、向广浩、高智东、王帆（共计持有公司股份 82,831,100 股）回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）及《预计担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,205,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.91%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

关联股东付充（持有公司股份 4,362,600 股）回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）及《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度重大亏损的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）及《重大亏损公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,568,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|--|------------|---------|------------|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 五 | 《关于 2023 年度利 润分配 预案的 议案》 | 11,276,918 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 八 | 《关于 预计公 司 2024 年度日 常性关 联交易 的议 案》 | 1,276,918 | 11.32% | 10,000,000 | 88.68% | 0 | 0.00% |
| 九 | 《关于 预计 2024 年度为 子公司 提供担 | 1,276,918 | 11.32% | 10,000,000 | 88.68% | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|---------|---|-------|---|-------|
| | 保的议案》 | | | | | | |
| 十 | 《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》 | 11,276,918 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

三、备查文件目录

《河南广安生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日