

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在公司会议室现场召开
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩文杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 146,444,641 股，占公司有表决权股份总数的 93.9528%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。董事会编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。监事会编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所具有多年为上市公司及挂牌公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，鉴于其优秀的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（七）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

为规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（八）审议通过《关于向联营企业提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持联营企业新疆晨丰源油脂有限公司的经营发展，满足其融资需求，公司子公司图木舒克晨光拟为其向融资机构申请的贷款提供担保。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,926,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，应回避表决的关联股东名称为牛海波。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（十）审议通过《关于预计 2025 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 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,926,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，应回避表决的关联股东名称为曲周县晨光植物提取有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、牛海波。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

根据公司资金阶段性闲置预计峰值、银行授信等情况，在不影响日常业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟使用暂时闲置的不超过 4 亿元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险或中低风险的理财产品。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,641 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（十二）审议通过《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,926,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，应回避表决的关联股东名称为曲周县晨光植物提取有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、牛海波。

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 13：关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名卢庆国先生、袁新英先生、张扬先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案包括三个子议案，非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- （1）提名卢庆国为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- （2）提名袁新英为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- （3）提名张扬为第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案 14：关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名尹卫峰先生、刘国琴女士为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案包括两个子议案，独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- （1）提名尹卫峰为第二届董事会独立董事候选人的议案
- （2）提名刘国琴为第二届董事会独立董事候选人的议案

议案 15：关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。现提名韩建峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
13.01	提名卢庆国为第二 届董事会非独立董 事候选人的议案	146,444,641	100%	是
13.02	提名袁新英为第二 届董事会非独立董 事候选人的议案	146,444,641	100%	是
13.03	提名张扬为第二届	146,444,641	100%	是

	董事会非独立董事 候选人的议案			
--	--------------------	--	--	--

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
14.01	提名尹卫峰为第二 届董事会独立董事 候选人的议案	146,444,641	100%	是
14.02	提名刘国琴为第二 届董事会独立董事 候选人的议案	146,444,641	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
15.01	选举韩建峰为第二 届监事会非职工代 表监事的议案	146,444,641	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

（二）律师姓名：侍文文、王进

（三）结论性意见

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规

范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢庆国	董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
袁新英	董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
张扬	董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
尹卫峰	独立董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘国琴	独立董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
韩建峰	监事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 《北京国枫（南京）律师事务所关于新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

新疆晨光生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日