

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点为南京市江宁区胜利路 89 号紫金研发创业中心 2 号楼 203 室公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长夏振荣

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,690,470 股，占公司表决权股份总数的 66.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事张孝明、汪志祥因事务繁忙缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事窦小佳因事务繁忙缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书徐婷婷出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

据公司目前发展规划，2024 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于补充追认关联交易暨资金占用议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 披露的公司《补充追认关联交易暨资金占用公告（补发）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,752,249 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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夏振荣、方鑫、扬州精悦投资管理中心（有限合伙）和扬州玉成投资管理中心（有限合伙）

（十）审议通过《关于补充追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于补充追认关联交易公告（补发）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方赵大银同时担任全资子公司湖州康华健康科技有限公司法定代表人、副总裁和贵州诚爱科技服务有限公司法定代表人，无需股东回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方赵大银同时担任全资子公司湖州康华健康科技有限公司法定代表人、副总裁和贵州诚爱科技服务有限公司法定代表人，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：鞠建荣、汤敏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格系合法有效，会议的表决程序、表决结果系合法有效。

四、备查文件

（一）公司《2024 年年度股东大会决议》；

（二）北京市盈科（南京）律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日