

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司
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 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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：董事长刘书范
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 21,964,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.48%。

（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 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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）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 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈使用闲置募集资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置募集资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 130 万元（含 130 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1800 万元（含 1800 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,964,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东沂河律师事务所

（二）律师姓名：杜维清、于振祥

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合

《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

《山东科立森生物股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《山东沂河律师事务所关于山东科立森生物股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日