

证券代码：839646

证券简称：恒诺生物

主办券商：山西证券

浙江恒诺创济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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 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：董事长王晶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 13,787,110 股，占公司有表决权股份总数的 66.64%。

（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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2025 年经营目标及计划进行了全面汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（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：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2024 年度监事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会向股东大会提交了《2024 年度财务决算报告》，特对于财务决算报告予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会向股东大会提交了《2025 度财务预算报告》，特对于财务预算报告予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司关于续聘会

计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（八）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审计并出具审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（十）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

（十一）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,787,110 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的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

（二）律师姓名：章栋律师、李晖律师

（三）结论性意见

本所律师认为：浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《浙江浙经律师事务所关于浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日