

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

广州达晖生物技术股份有限公司

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 20 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：董事张程女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,529,734 股，占公司有表决权股份总数的 91.8319%。

(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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2024 年经营情况、公司治理、重点工作，做工作总结及 2025 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会 2024 年日常情况以及 2025 年工作计划报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度报告>及<2024 年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

（七）审议通过《关于<2024 年度审计报告>及<广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司《2024 年度审计报告》及《广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次年度利润分配和工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司各项议事规则，提请股东大会授权董事会全权办理本年度利润分配、工商变更的相关事宜。授权自 2024 年年度股东大会审议通过之日起六个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海融孚律师事务所

（二）律师姓名：张金成律师、樊文敏律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

《广州达晖生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《上海融孚律师事务所关于广州达晖生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日