

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长欧阳冬生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、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 23 人，持有表决权的股份总数 42,949,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司全体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 42,949,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 42,949,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 42,949,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 42,949,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（补发）（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,949,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定，发表独立、客观、公正的审计意见，切实履行审计委托中所确定的责任和义务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘其作为公司审计工作的会计师事务所，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,949,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案 》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司及合并范围内的子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。以上授信额度由公司关联方欧阳冬生提供担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的融资合同为准。有效期为本议案经股东会审议通过之日起至下一年度的年度股东会召开之日，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,996,113 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

关联股东欧阳冬生、长沙众利成企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响公司日常经营以及资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买银行结构性存款、高流动性及低风险的稳健型理财产品和已签订协定存款协议的银行获取协定存款利息，提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

上述额度有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期内，资金可以滚动使用，并同意授权公司董事长在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,949,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告》（补发）（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,949,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：龙斌、袁添玟

（三）结论性意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《长沙都正生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日