

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

## 三门峡弘奥生物科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园（公司会议室）
3. 会议召开方式：采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔光耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,196,000 股，占公司表决权股份总数的 83.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2019 度公司的经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，监事会制作了《2019 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表

决。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量等编制了《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四) 审议通过《2019年度审计报告》议案

1. 议案内容：

由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见《2019年审计报告》(报告编号：亚会A审字(2020)1773号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

2019年年度报告及年度报告摘要的详细内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.000%；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事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(八) 审议通过《2019 年度公司利润分配》议案

1. 议案内容：

公司拟定 2019 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润-33,725,161.41 元，未弥补亏损 33,725,161.41 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南长浩律师事务所

(二) 律师姓名：王鹰翔律师、朱龙熙律师

(三) 结论性意见

河南长浩律师事务所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

(二) 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日