

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

## 北京海金格医药科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：齐学兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 70,631,390 股，占公司有效表决权股份总数的 97.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 28,842,580 股，占公司有效表决权股份总数的 39.70%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；  
公司其他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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，制订了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，制订了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《独立董事 2023 年度述职报告》对其 2023 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）发布的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-054）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2023 年年度财务报表，并已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，制订了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况与 2024 年的经营发展规划，制订了《2024

年度财务预算报告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

由于截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为负，不具备利润分配条件，鉴于公司经营现状及未来发展，董事会决定公司 2023 年年度权益分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

### （九）审议通过《关于公司<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据经营发展情况，对 2024 年度公司日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公

告》（公告编号：2024-056）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,677,390 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乐普（北京）医疗器械股份有限公司。

### （十）审议通过《关于公司确认报告期内关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对 2021 年度、2022 年度、2023 年度所发生的关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）发布的《关于确认公司报告期内关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,092,710 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乐普（北京）医疗器械股份有限公司、北京泰雅语松私募基金管理有限公司—枣庄泰雅语松二号股权投资合伙企业（有限合伙）。

### （十一）审议通过《关于公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构并支付报酬。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-069）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-058）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为了提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元；决议有效期为自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日，有效期内任一理财产品投资期限不得超过 12 个月；投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-059）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

#### （十四）审议通过《关于公司<内部控制审核报告>的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性发表鉴证意见，并出具了《北京海金格医药科技股份有限公司内部控制审核报告》。



具体内容详见公司于2024年3月26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）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-060）、《内部控制审核报告》（公告编号：2024-061）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用报告及审核报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司对截至2023年12月31日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《前次募集资金使用情况报告》。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《北京海金格医药科技股份有限公司前次募集资金使用报告及审核报告》。

具体内容详见公司于2024年3月26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）发布的《前次募集资金使用报告及审核报告》（公告编号：2024-062）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司<非经常性损益明细表的专项说明>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司编制了《非经常性损益明细表》。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于北京海金格医药科技股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）发布的《非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于<2023 年度公司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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放及使用情况进行了核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：李芳、刘金升

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京金诚同达律师事务所关于北京海金格医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日