

证券代码：400173

证券简称：银河3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 328,866,856 股，占公司有表决权股份总数的 29.8994%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况：

公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 304,016,856 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4438%; 反对股数 24,850,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5562%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 304,016,856 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4438%; 反对股数 24,850,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5562%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 304,016,856 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4438%; 反对股数 24,850,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5562%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 304,016,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4438%；反对股数 24,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5562%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 304,016,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4438%；反对股数 24,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5562%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)的《关于公司2024年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 304,016,856 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4438%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 24,850,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5562%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于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 304,016,856 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4438%; 反对股数 24,850,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5562%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司5月10日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 277,733,619 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 84.4517%; 反对股数 24,850,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5562%; 弃权股数 26,283,237 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 7.9921%。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司5月10日、5月13日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

《关联交易决策制度》普通股同意股数328,866,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

《信息披露管理制度》普通股同意股数304,016,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.4438%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数24,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.5562%。

《投资管理制度》普通股同意股数328,866,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司2024年4月29日及5月10日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》。

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

8.01	选举王涛为公司非独立董事	328,866,856	100%	是
8.02	选举冯伟为公司非独立董事	328,866,856	100%	是

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5.00	2023 年度利润分配预案	42,213,715	62.9457 %	24,850,000	37.0543 %	0	0%

三、律师见证情况

公司因相关资产及银行账户被冻结，资金困难，无力支付律师相关费用，导致本次 2023 年年度股东大会未聘请律师见证并出具《法律意见书》。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王涛	董事	任职	2024 年 5 月 21 日	2023 年年度股东大会	审议通过
冯伟	董事	任职	2024 年 5 月 21 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

股东大会会议决议。

北海银河生物产业投资股份有限公司



董事会

2024年5月22日