

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023 年 3 月 30 日

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中非累计投票议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。

四、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

目 录

议案一：关于法定盈余公积弥补亏损的议案.....	1
--------------------------	---

议案一

关于法定盈余公积弥补亏损的议案

各位股东：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未分配利润为-21,822.24 万元,公司母公司未分配利润为-15,628.70 万元,母公司盈余公积为 17,285.76 万元,其中:法定盈余公积 16,392.63 万元,任意盈余公积为 893.13 万元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟以母公司盈余公积弥补母公司累计亏损,具体方案如下:

以母公司盈余公积 15,628.70 万元用于弥补母公司以前年度累计亏损,本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损 15,628.70 万元。本次亏损弥补完成后,母公司盈余公积余额为 1,657.06 万元,母公司未分配利润为 0 元。

以母公司盈余公积弥补母公司累计亏损符合公司对累计亏损的弥补要求,符合相关会计政策、符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定。

以上议案已经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过。

请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日