

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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：2021年8月31日
2. 会议召开地点：公司301会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（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 19,270,000 股，占公司表决权股份总数的 58.39%。

（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 4 人，董事朱志强因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴超因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未出席会议；

公司信息披露事务负责人兼董事朱志强先生因工作原因未能出席本次会议，其他高级管理人员均出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于公司决定资本公积金转增股本，将涉及公司的注册资本、股本和股东结构变更等事项，因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改内容如下：

1、原公司章程：第五条 公司注册资本为人民币 3300 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 5280 万元。

2、原公司章程：第十五条 公司股份总数为 3300 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1.00 元。

现修改为：第十五条 公司股份总数为 5280 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1.00 元。

公司章程除上述变更外，其他内容不变。最终需以主管部门核准结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日