

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：东莞证券

广东毅达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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长黄伟康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了 2021 年第二次临时股东大会的会议通知公告 (公告编号:2021-019)，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 15,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与东莞证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订《广东毅达医疗科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 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

本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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议，经与开源证券股份有限公司友好协商，拟由开源证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 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

本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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议书事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东毅达医疗科技股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 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

本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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次更换公司持续督导主办券商的相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日