

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 26 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 2022 年 1 月 11 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 2022 年第一次临时股东大会的会议通知公告(公告编号:2022-006)，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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1) 因业务需要，公司 2022 年拟向关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司销售产品金额不超过 100 万元；关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司 2022 年拟向公司委托生产产品金额不超过 100 万元。

2) 2022 年度，为满足公司经营发展流动资金的需要，控股股东、实际控制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等，预计 2022 年度担保总额不超过 3,000 万元（含）。公司将根据实际需要与银行签订相关协议，如需增加关联方为公司担保，公司将补充预计日常性关联交易。

预计合计发生金额不超过 3,200 万元。

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

黄伟康系公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其直接持有公司 12,000,000 股股份，占公司股份总数的 77.97%，邱秀霞系黄伟康之配偶，亦为公司实际控制人、董事，其直接持有公司 3,000,000 股股份，占公司股份总数的 19.49%。东莞市毅康企业管理咨询合伙企业的执行事务合伙人为黄伟康，直接持有公司 390,000 股股份，占公司股份总数的 2.53%。黄伟康、邱秀霞为公司借款提供担保，构成关联交易。因关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议，按照《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》相关规定，所有关联股东免于回避。公司监事会对上述关联交易发表意见，认为股东审议《关

于 2022 年度日常性关联交易预计况的议案》时，关联方免于回避表决，符合公司章程及有关规定，程序合法合规，表决结果有效，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

公司监事会认为：全体股东均为关联方，因此关联方全部免于回避表决，符合公司章程及有关规定，程序合法合规，表决结果有效，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因大华会计师事务所业务调整提出辞任，经公司综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，并负责 2021 年年度审计报告的审计工作。

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。

三、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 26 日