

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

## 杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
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：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长程得集先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了 2021 年度股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 80,911,030 股，占公司有效表决权股份总数的 94.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%

### （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 6 人，列席 6 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；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及年报摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2021 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草了《公司 2021 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2021 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2021 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的发展情况及 2021 年度财务报告拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的发展情况对 2022 年度财务情况进行了预算，拟定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年度利润分配相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为使本次利润分配工作进行顺利，提请公司股东大会授权董事会

根据公司本次利润分配方案，依法办理公司本次利润分配相关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,109,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东程得集、杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）、程馥云为关联方，回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举张宜炳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名张宜炳先生为公司董事会成员。任职期限为 2021 年度股东大会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,911,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈宏杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

## 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
朱瑞兵	董事	离职	2022年4月12日	2021年年度股东大会	审议通过
张宜炳	董事	任职	2022年4月12日	2021年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二)《2021 年度股东大会法律意见书》；

(三)《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决

议》；

（四）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日