

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

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 28 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：庄雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定

（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 10,080,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：朱奎富、唐善永

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日