

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

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 5 月 9 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：董曲辰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会做出 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2021 年年度决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2021 年度财务报表审计工作并出具公司 2021 年度无保留意见审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于确认授权使用公司自有闲置资金购买短期理财产品和进行证券投资》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司经营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资和进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在有效期内可以滚动购买，投资收益可以进行再投资。资金使用时限自公司 2021 年年度股东大会审议通过后不超过一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司为 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年经营需要，预计日常性关联交易金额不超过 600 万元，关联交易主要事项为与关联方发生销售商品、采购商品、委托关联方进行第三方物流服务等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 980,000 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

关联股东董曲辰、林鹏、董肖明回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求，公司董事会做出 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,591,928.99 元，母公司未分配利润为 17,576,779.78 元，公司拟以 2021 年 12 月 31 日为权益分派的财务数据基准日，以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共

计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区花园东路 10 号 33 幢四层 410 室”变更为“北京市海淀区首都体育馆南路 6 号 3 幢 9 层 951 室”，同时拟修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道章律师事务所

（二）律师姓名：孟陶、高春杰

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会通过的各项议案合法、

有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京道章律师事务所关于北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2021 年年度股东大会之见证法律意见书》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日