

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

2021 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 10 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 视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵京石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会。本次会议召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的对对，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会召开情况，对公司 2021 年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立性意见，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告和摘要》的议案

1. 议案内容：

详细内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-009)、
《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 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：

详细内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

公司全部股东与上述议案存在关联关系，该议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：丘汝、韩梅
- （三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序均符合公司法、公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《北京德恒律师事务所出具的北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日