

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

## 佛山麦澳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 5 月 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,333,300 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》（议案一）

（1）议案内容：公司已于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露 2021 年年度报告及其摘要（公告编号：2022-001、2022-002）。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》（议案二）

（1）议案内容：根据《公司章程》规定和 2021 年度工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》（议案三）

（1）议案内容：根据《公司章程》规定和 2021 年度工作情况，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》（议案四）

（1）议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》（议案五）

(1) 议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2021 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

(2) 表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

(3) 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》（议案六）

(1) 议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

(2) 表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》（议案七）

(1) 议案内容：公司已于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

(2) 表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》（议案八）

(1) 议案内容：公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

(2) 表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》(议案九)

(1) 议案内容：根据公司《2021 年年度报告》反映，截至 2021 年 12 月 31 日，佛山麦澳医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润累计金额-4,055,420.50 元，净利润-473,727.14 元，公司未弥补亏损已达到公司股本总额 7,333,300.00 元的三分之一。具体内容详见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）披露的《佛山麦澳医疗科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。

(2) 表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十)《关于拟修订<公司章程>的议案》(议案十)

(1) 议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则(2021 年 11 月修订)》等相关规定，结合公司目前的实际情况，拟对《佛山麦澳医疗科技股份有限公司章程》作出修订。具体内容详见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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。

(2) 表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：赵涯、梁清越

(三) 结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告。

#### 四、备查文件目录

(一)《佛山麦澳医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)《广东信达律师事务所关于佛山麦澳医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证意见书》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日