

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特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 13 日
2. 会议召开地点：公司 301 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：董事长朱永斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 35,968,000 股，占公司表决权股份总数的 68.12%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数35,968,000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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数35,968,000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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,968,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,968,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,968,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,968,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,968,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,872,000 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

股东江西省锐天投资发展有限公司、余红女士、黄勇军先生为该议案的关联方，需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西世慧律师事务所

(二) 律师姓名：陶丽兰、桑文

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日