

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动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 18 日
2. 会议召开地点：网络（腾讯会议）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李鹏先生
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》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 18,797,137 股，占公司表决权股份总数的 54.32%。

（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 6 人，列席 4 人，董事郭伟、章明基因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事江胜修因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 28 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>) 上披露《2021 年年度报告》(公告编号：2022-009) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)，议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本年度公司不派发现金红利，也不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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

未涉及关联事项，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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

（九）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：

因公司业务发展的需要，公司预计了 2022 年日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,199,520 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

关联股东李鹏回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及公司治理需要，拟修订部分《公司章程》，详见公司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>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：胡琪、李元平

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海迈动医疗器械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《上海迈动医疗器械股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 18 日