

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
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：张意龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 30,859,700 股，占公司有表决权股份总数的 96.44%。

（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 2 人，监事汤英钊因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分管高列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

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董事会 2021 年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2022 年战略规划与 2021 年股东大会决议执行情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,859,700 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情形。

（二）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,859,700 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情形。

（三）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,859,700 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情形。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,859,700 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情形。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《湖南一特医疗股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《湖南一特医疗股份有限公司 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 30,859,700 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情形。

(六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2022-011：《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,859,700 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情形。

(七) 审议通过《关于募集资金管理制度修改的议案》

1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为：2022-014 《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,859,700 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情形。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《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》第二十

八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，请挂牌公司按上述要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为：2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,859,700 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%。

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

本议案不涉及回避表决情形。

（九）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：

财务总监董伟对 2022 年度财务预算做详细汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,859,700 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情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：黄靖珂、雷泓然

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格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、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南一特医疗股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）湖南启元律师事务所出具的《湖南一特医疗股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日