

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

北京优渥特医学科技股份有限公司

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 6 月 23 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：董事会
5. 会议主持人：董事长 房震宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》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 6,129,032 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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. 公司副总经理列席会议。

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：

2021 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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：

2021 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-001）和《北京优渥特医学科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，预计公司 2022 年日常关联交易金额不超过 657,600.00 元。关联交易（1）为实际控制人、董事长房震宇将位于北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司。该关联交易年度累计额度预计不超过 357,600.00 元。（2）实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性免息借款。该关联交易年度累计额度预计不超过 300,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 258,032 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

（1）关联方股东房震宇回避表决关联交易，（2）关联方股东房东旭回避表决关联交易。

（五）审议通过《2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[大华审字[2022]0011359号]《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,460,085.43 元，未分配利润为-8,878,065.91 元，净利润为-401,797.43 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日于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>) 披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司章程新增 第一百八十一条：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护（已获同意到境内证券交易所上市的除外）；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安通律师事务所

(二) 律师姓名：李晴文、张前登

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；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) 《北京优渥特医学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 二) 《北京市安通律师事务所关于北京优渥特医学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京优渥特医学科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 23 日