

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 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：董事王驰巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 14 日，公司披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-006），通知于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会的相关事项。2022 年 5 月 19 日，公司披露了《关于取消股东大会的公告》（公告编号：2022-010）。由于公司所在

地上海地区新冠疫情爆发的严重程度超过预期，公司及公司主要股东均处于疫情封控管理状态，且在短时间内无法排除此不可抗力影响。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东及其他参会人员健康安全，充分保证股东合法权益，结合公司实际情况，根据相关法律法规及公司章程的要求，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的 2021 年年度股东大会。

2022 年 6 月 8 日，公司在本次股东大会召开二十日前披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。本次股东大会通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 28 日在上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,345,000 股，占公司表决权股份总数的 50.39%。

## （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 2 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 3 人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度监事会工作报告》，就 2021 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》

### 1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2021 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海双申医疗器械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的《上海双申医疗器械股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关

规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止 2021 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额 35,062.50 元，影响公司利润 0.00 元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2022-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）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股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

第三十七条增加内容“公司应严格执行为他人提供担保的审议程序。对于存在违反审批权限和审议程序导致公司违规为他人提供担保的情形，应当严格追究相关人员责任，造成损失的，还应要求其承担相应的赔偿责任”；

第一百九十九条增加内容“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，并对异议股东做出合理安排。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；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，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。”

具体内容详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,345,000 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 0.00%；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

上述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：国浩律师（上海）事务所



(二) 律师姓名：林琳、李晗

(三) 结论性意见

上海双申医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、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、《上海双申医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会会议记录》
- 二、《上海双申医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》
- 三、《上海双申医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》
- 四、《国浩律师（上海）事务所关于上海双申医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022年6月29日