

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
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：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长程得集先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 97,074,067 股，占公司有表决权股份总数的 87.5794%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 550 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%

中小股东出席情况：通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 550 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

（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 6 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,073,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案 一	《关于 变更公 司募集 资金用 途的议 案》	0	0.00%	550	100.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张彦周、丁成铭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律文件及《公司章程》的有关规定。会议所通

过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《2022 年第一次临时股东大会法律意见书》；

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日