

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司

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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司 5 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：董事长马述春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,045,396 股，占公司表决权股份总数的 89.00%。

（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.公司财务负责人龚霖列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2021 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2021年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案详见公司 2022 年 6 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>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度的财务报表已经由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合 2021 年度的财务状况及经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以经审计的 2021 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的 2022 年度财务预算，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

该议案详见公司 2022 年 6 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>) 披露的《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》公告。(公告编号：2022-034)

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

(七)审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。(公告编号：2022-028)

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

(八)审议通过《关于修订公司重大制度》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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《印鉴管理制度》进行修订，具体制度内容详见公司于2022年6月28日发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

（九）审议通过《2021年度利润分配》议案

1.议案内容：

出于公司发展考虑，2021年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案详见公司2022年6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>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告。（公告编号：2022-035）

2.议案表决结果：

同意股数 19,045,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海邦信阳中建中汇律师事务所

(二) 律师姓名：郑峻、陈诗

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会虽未按照《挂牌公司治理规则》第九条及《公司章程》第四十二条之规定在上一会计年度结束后的 6 个月内召开，但存在合理的相关理由，本次延期召开股东大会不会对本次股东大会的召开及其决议的有效性构成实质性影响，除前述情形外，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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

1. 《上海御康医疗发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2. 上海邦信阳中建中汇律师事务所关于《上海御康医疗发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的法律意见书》

上海御康医疗发展股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 21 日