

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司
2022 年第三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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：成都联帮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：董事会
5. 会议主持人：谢邦庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 11,630,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.04%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

根据公司2022年8月26日披露的2022年半年度报告，截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为66,453,667.01元，母公司未分配利润为73,439,807.96元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为12,500,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股30股。本次权益分派共预计派送红股37,500,000股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,630,000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%；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

本议案无需回避。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

（1）修订内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中涉及公司注册资本及股份总额的部分条款；

（2）修订原因：因公司审议《2022年半年度权益分派》的议案，该分派预

案实施后，公司总股本由 12,500,000 股增加至 50,000,000 股，需修订《公司章程》相应内容。本次变更符合公司实际经营状况，有助于增强公司综合竞争能力，利于公司长远发展。

内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,630,000 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%；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

本议案无需回避。

三、备查文件目录

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日