

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 1005 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：马胜利
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 5,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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，董事刘兵、Lily Ma、张莉因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李志英、陈慧因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略需要，深度挖掘客户潜力，公司将持续向 BEWATEC ConnectedCare GmbH 销售产品，预计 2023 年公司向关联方 BEWATEC ConnectedCare GmbH 销售的金额为 30,000,000.00 元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,600,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“北京兴华”），具体负责公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，北京兴华为公司 2021 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

经过审核，认为北京兴华在 2021 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任北京兴华为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,600,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日