

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江证券

天津迈达医学科技股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室
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：董事长陈津竹女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,331,304 股，占公司表决权股份总数的 93.08%。

（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 9 人，列席 8 人，董事郭珉因工作原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2022 年全年的经营情况进行分析，对 2023 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自由闲置资金购买结构性存款的公告》（公告号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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

本议案不涉及关联交易，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（天津）事务所

(二) 律师姓名：李暄、宋雯

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员和召集人资格及会议表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日