

证券代码：872733

证券简称：育达医疗

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司

2023 年第二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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：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：马振华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,736,950 股，占公司有表决权股份总数的 74.7390%。

（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年 3 月 31 日未弥补亏损超过实收股本三分之一，详见公司于 2023 年 4 月 27 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《北京育达医疗科技集团股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,736,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司成都育达医疗科技有限公司》议案

1. 议案内容：

北京育达医疗科技集团股份有限公司拟在成都投资设立一家全资子公司，公司名称为“成都育达医疗科技有限公司”，注册资本 1000 万元，北京育达医疗科技集团股份有限公司持有 100%股份。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,736,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

北京育达医疗科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日