

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

## 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

### 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 5 月 16 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：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨利波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 9 人，列席 9 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年度的工作进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年度的工作进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司结合 2022 年度的生产经营、规范治理及财务等情况，编制了《2022 年度报告及摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 60,000,000 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 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 60,000,000 元

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2022 年度财务决算方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合 2022 年度的主要经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 2023 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2023 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），额度内资金可以滚动投资。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《委托理财公告》（公告编号：2023-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市方达律师事务所

(二) 律师姓名：钟皓、郑静静

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、《上海市方达律师事务所关于江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日