

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐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 17 日
2. 会议召开地点：杭州目乐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：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长程得集先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《2022 年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 98,739,216 股，占公司有效表决权股份总数的 89.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草了《公司 2022 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-004）、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的发展情况及 2022 年度财务报告拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的发展情况对 2023 年度财务情况进行了预算，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次利润分配工作进行顺利，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次利润分配方案，依法办理公司本次利润分配相关具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（九）审议通过《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,440,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东程得集、欧普康视科技股份有限公司、杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）、程馥云为关联方，回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,739,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案六	《关于	2,440,229	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	公司 2022 年度利 润分配 方案的 议案》						
议案十	《关于 公司预 计 2023 年度日 常性关 联交易 的议 案》	2,440,229	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈宏杰、丁成铭

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《2022 年度股东大会法律意见书》；

(三) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(四) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日