

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长夏茂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 17,041,557 股，占公司表决权股份总数的 46.84%。

##### （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 4 人，列席 3 人，董事李静华因个人原因缺席；
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. 安徽坤天律师事务所两位律师列席会议。

## 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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合董事会 2022 年度工作实际情况，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合监事会 2022 年度工作实际情况，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 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 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度报告及报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 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 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 3,187,760.27 元，截至报告期末，母公司资本公积为 231,902.66 元，未分配利润为-12,350,949.15 元。结合当前经济环境和公司实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展和现金流需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 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《〈2022 年度审计报告〉和〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告〉》

1. 议案内容：

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》与《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽坤天律师事务所

(二) 律师姓名：郭成龙、王可

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签署的《大医科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

(二) 安徽坤天律师事务所出具的《关于大医科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

大医科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日