

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司

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：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：刘爱娣
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公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》公告号：2023-013。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,858,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。

（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. 公司高级管理人列席会议。

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：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，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：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况，公司总经理编写了《2022 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定，公司编写了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

公司根据业务发展规划和年度计划，结合 2022 年财务决算情况，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作的经历，现拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1、议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2022 年度利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司补选董事的议案》

1、议案内容：

公司董事王国成先生因个人原因请求辞去公司董事职务，并已于 2023 年 4 月 23 日向公司董事会递交了《辞职报告》，王国成先生辞职导致公司董事会董事人数不足法定人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟补选公司董事，公司董事会提名韩冰女士为公司第三届董事会补选董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经审核，韩冰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君泽君（北京）律师事务所

（二）律师姓名：陈弘毅

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王国成	董事	离职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
韩冰	董事	任职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《华克医疗科技（北京）股份公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京市君泽君律师事务所关于华克医疗科技（北京）股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

华克医疗科技（北京）股份公司
董事会
2023 年 5 月 19 日