

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特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 19 日
2. 会议召开地点：公司 301 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：董事长朱永斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 35,728,000 股，占公司表决权股份总数的 67.67%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

全体均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

(六) 审议通过《2022年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,632,000 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

股东江西省锐天投资发展有限公司、余红女士、黄勇军先生为该议案的关联方，需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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%。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于提名高宏昌先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 4 月 25 日收到监事吴超先生的辞呈，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。现依据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名高宏昌先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西世慧律师事务所

(二) 律师姓名：陶丽兰 郑志兰

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、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
吴超	监事	离职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
高宏昌	监事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日