

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

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 22 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：董事长臧哲波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 62,427,134 股，占公司有表决权股份总数的 70.76%。

（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 4 人，董事李晓军因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘凤娟因各种原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》及《董事会工作细则》规定，就 2022 年度的工作情况董事会提交《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》及《监事会工作细则》规定，就 2022 年度的工作情况监事会提交《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司现金流充裕，实现公司持续、稳定、健康发展，进而更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算的情况编制了《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 62,427,134 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算的情况编制了《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 62,427,134 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 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

我公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天朔医疗 2022 年年度财务报表包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注发表审计意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北天朔医疗用品股份有限公司审计报告》（众环审字（2023）0204615 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北天朔医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告》和《河北天朔医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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。

（八）审议通过《预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

依公司发展战略规划 2023 年度公司与部分关联方会存在销售产品的情况，参照 2022 年度日常性关联交易预计情况和实际交易情况，现就《预计公司 2023 年度日常性关联交易情况》进行审议。内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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

本议案关联方与出席股东均无关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

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规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司将补充确认关联交易情况，并编制了《补充确认关联交易情况》。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认偶发性关联交易公告》。（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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

本议案关联方与出席股东均无关联关系，无需回避表决。

（十）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

我公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天朔医疗 2020 年、2021 年财务报表及附注发表鉴证意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北天朔医疗用品股份有限公司财务报表更正事项的专项鉴证报告》，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统相关文件的规定，本公司对前期会计差错影响进行了追溯重述。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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。

（十一）审议通过《关于更正 2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

河北天朔医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河北天朔医疗用品股份有限公司财务报表更正事项的专项鉴证报告》，为了更准确合理地进行信息披露，现对已披露的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》中相关内容进行更正。具体议案内容详见 2023 年 4 月 28 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《关于 2020 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-023）、《关于 2020 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2023-024）、《2020 年年度报告》（公告编号：2023-025）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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。

（十二）审议通过《关于更正 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

河北天朔医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河北天朔医疗用品股份有限公司财务报表更正事项的专项鉴证报告》，为了更准确合理地进行信

息披露，现对已披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》中相关内容进行更正。具体议案内容详见 2023 年 4 月 28 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《关于 2021 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-019）、《关于 2021 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2023-020、《2021 年年度报告》（公告编号：2023-021）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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。

（十三）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着客观、审慎的原则，对截止 2022 年 12 月 31 日公司内部控制的完善及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2022 年度内部控制的情况进行了评价，编制了《河北天朔医疗用品股份有限公司内部控制自我评价报告》。2022 年度未发现公司存在内部控制制度和执行的重大缺陷，但鉴于内部控制建设是一项长期复杂的系统性工作，公司将提升内部管理效能，在未来经营发展中，结合自身发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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。

（十四）审议通过《关于河北天朔医疗用品股份有限公司控股股东、实际控制

人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

公司委托中审众环会计师事务所对《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核，出具《关于河北天朔医疗用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2023）0203629 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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。

（十五）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》（股转系统办发（2021）116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见 2023 年 4 月 28 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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。

（十六）审议通过《关于主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年手套收入占主营业务收入的比为 55.19%，是公司收入的主要

来源，至 2022 年，公司气球收入大幅上升，占主营业务收入的比为 40.75%，成为公司第一大收入产品。收入结构变化导致公司行业和主营业务发生变化。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《主营业务变更公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 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：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：李红成、贺国萃

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《河北天朔医疗用品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市尚公律师事务所关于河北天朔医疗用品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日