

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：安信证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 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：李勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 7 人，持有表决权的股份总数 22,301,508 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 0 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年股权激励计划（草案）（修订版）〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》。

注：2023年6月28日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《2023年股权激励计划（草案）》后，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划反馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《2023年股权激励计划（草案）》的部分内容进行了补充和修订，本次修订不涉及股权激励计划的激励对象、授予数量、授予价格及行权条件等主要内容的重大调整，无需重新履行审议程序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,942,178 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

本议案涉及关联关系，莫素林、李延琴回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

注：2023年6月28日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《2023年员工持股计划（草案）》后，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划反馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《2023年员工持股计划（草案）》的部分内容进行了补充和修订，本次修订不涉及员工持股计划拟持有标的股票数量、股票受让价格及绩效考核指标等主要内容的重大调整，

无需重新履行审议程序。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,301,508 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年股权激励计划激励对象名单》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,942,178 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

本议案涉及关联关系，莫素林、李延琴回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年员工持股计划参与对象名单》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,301,508 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

根据本次《股权激励计划（草案）（修订稿）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,942,178 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

本议案涉及关联关系，莫素林、李延琴回避表决。

（六）审议通过《关于<员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（修订稿）。

注：2023 年 6 月 28 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《2023 年员工持股计划管理办法》后，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划反馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《2023 年员工持股计划管理办法》的部分内容进行了补充和修订，本次修订不涉及员工持股计划拟持有标的股票数量、股票受让价格及绩效考核指标等主要内容的重大调整，无需重新履行审议程序。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,301,508 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

本议案不涉及关联关系，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本次股权激励、员工持股计划及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司股权激励计划和员工持股计划顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权处理上述事项相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,301,508 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字并盖章的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日