

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 年第二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 8 月 30 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 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；

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《关于终止公司 2023 年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月26日召开第三届董事会第三次会议、2023年7月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过的《关于公司2023年股权激励计划（草案）<修订版>的议案》，因公司预计无法在法规规定期限内针对回购专用账户中剩余1,238,971股实施股权激励，根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规规定，公司终止实施2023年股权激励计划。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

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《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购股份结果公告》：自 2020 年 6 月 19 日开始，至 2020 年 7 月 18 日结束，公司以要约方式回购股份的实际数量为 2,477,945 股，占公司总股本的 10.00%。现公司拟针对回购股份中共计 1,238,971 股变更回购用途，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中 1,238,974 股用于员工持股计划，

1,238,971 股进行注销并减少注册资本”。公司拟注销股份 1,238,971 股，即减少注册资本 1,238,971 元。注销后公司总股本由 24,779,453 股变更为 23,540,482 股，即注册资本由 24,779,453 元变更为 23,540,482 元。

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%。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 15 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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%。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止 2023 年股权激励计划、回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股权激励计划、回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更等一切相关事宜。

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

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 1 日