

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

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 9 月 5 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：苗利勇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 52,498,000 股，占公司表决权股份总数的 84.67%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为 46,926,138.55 元，母公司累计未分配利润为 45,667,846.95 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2023 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 12,400,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 8000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 8000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。

授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信期限不超过 1 年。担保措施包括但不限于王锋、韩永波、苗利勇及其配偶张新华提供连带责任保证，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 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

本议案中关联方给公司提供的无偿担保，属于公司单方面收益，无需回避表决

三、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日