

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：上海市江宁路 167 号新城大厦 1703 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李鹏
- 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》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,396,697 股，占公司表决权股份总数的 56.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事郭伟、章明基因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事江胜修因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司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 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 8 月 22 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）上披露《2023 年半年度资本公积转增股本分派预案公告》（公告编号：2023-017），议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,396,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司决定对《公司章程》进行修订，具体修订内容见公司于同日发布的公告（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,396,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于任命陆丹萍为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,396,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
王诚	职工代表监事	离职	2023年9月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陆丹萍	监事	任职	2023年9月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2023年9月6日