

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

南京西格玛医学技术股份有限公司
2023 年第四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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：南京西格玛医学技术股份有限公司会议室
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：刘金波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,446,550 股，占公司有表决权股份总数的 84.76%。

（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 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；

公司全体高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《募集资金管理制度议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 19 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) 上发布的《募集资金管理制度》，公告号 2023-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,446,550 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金账户并签署募集资金专户三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

审议内容为：为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司拟就本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次定向发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,446,550 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1. 议案内容：

审议内容为：就公司本次定向发行事宜，公司在册股东无优先认购权安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,638,036 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

此议案涉及关联交易，关联股东刘金波、徐路波回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

审议内容为：为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,446,550 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 19 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) 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告号 2023-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,446,550 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈南京西格玛医学技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 19 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) 上发布的《南京西格玛医学技术股份有限公司股票定向发行说明书》，公告号 2023-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,638,036 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

此议案涉及关联交易，关联股东刘金波、徐路波回避表决。

三、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日