

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司

2023 年第三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 12 月 5 日
- 会议召开地点：北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼公司会议室
- 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：董事长刘大宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司杭州优立琦医疗器械有限公司签订<医疗微创手术设备产业化项目入区协议>的议案》

1. 议案内容：

为开拓公司未来发展空间和持续保持公司产品成本和费用管控水平，提升公司盈利能力，根据公司战略规划，由全资子公司杭州优立琦医疗器械有限公司与杭州市临安区锦南新城管理委员会签订《医疗微创手术设备产业化项目入区协议》，项目计划总投资人民币 1 亿元，厂房需求约 6,000 平方米，拟入驻天目医药港高端生物医药产业小微园（一期），落地疼痛治疗设备及相关耗材等产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京北琪医疗科技股份有限公司 2023 第三次临时股东大会决议

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日