

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：杭州目乐医疗科技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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长程得集先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 96,288,987 股，占公司有表决权股份总数的 86.87%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更注册地并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,987 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,987 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日