

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长夏茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,041,557 股，占公司表决权股份总数的 46.84%。

(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 5 人，列席 4 人，董事李静华因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，2024 年公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品以获取额外的资金收益，公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本次交易不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,170,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.81%；反对股数 7,871,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.19%；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，未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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,170,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.81%；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 7,871,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.19%。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易金额为 82.30 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,371,532 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

股东夏茂、王晓路、魏亚龙为本议案关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

大医科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

大医科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日