

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
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 12 日
- 会议召开地点：南京西格玛医学技术股份有限公司会议室
- 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：刘金波
- 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，占公司有效表决权股份总数的 84.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

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。

(二) 审议通过《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

审议内容为：为规范南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小系统股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《南京西格玛医学技术股份有限公司章程》、《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，特制定《南京西格玛医学技术股份有

限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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。

（三）审议通过《关于〈南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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《员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》。

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本次员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

审议内容为：为提高工作效率，确保本次员工持股计划的顺利进行，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本次员工持股计划的相关事宜。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

公司与投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。

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。

三、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 12 日