

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
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 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司 301 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：董事长朱永斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 35,728,000 股，占公司表决权股份总数的 67.67%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 01 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,632,000 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

关联股东余红、黄勇军、江西省锐天投资发展有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于拟向兴业银行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 01 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于向兴业银行申请银行贷款暨不动产抵押的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,728,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会会议决议。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日