

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室
- 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：董事长陈津竹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 47,847,940 股，占公司表决权股份总数的 90.28%。

(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 9 人，列席 8 人，董事赵炜因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李维艳因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,847,940 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,847,940 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,847,940 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2023 年全年的经营情况进行分析，对 2024 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,847,940 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,847,940 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,847,940 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告号：

2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,847,940 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

(二) 律师姓名：宋雯、蔡畅

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日