

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：杰纳瑞公司会议室
- 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：苏文
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于2024年3月25日以公告形式发出。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 19,472,750 股，占公司表决权股份总数的 97.36%。

(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 7 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务总监李海艳列席。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2023年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容：2023年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

表决结果：同意股数 19,472,750 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

2. 审议通过《关于〈2023年度董事会报告〉的议案》；

议案内容：2023年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

表决结果：同意股数 19,472,750 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3. 审议通过《关于〈2023年度监事会报告〉的议案》

议案内容：2023年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

表决结果：同意股数 19,472,750 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

4. 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据公司截止 2023年12月31日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数 19,472,750 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

5. 审议通过《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

表决结果：同意股数 19,472,750 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

6. 审议通过《关于〈2024年度财务预算方案〉的议案》

议案内容：根据公司 2023年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《公司2024年度财务预算方案》。

表决结果：同意股数 19,472,750 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

7. 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

议案内容：经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：同意股数 19,472,750 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：曹海涛

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格和会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
- 《广东华商律师事务所关于深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日