

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：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：蔡悦恺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2480 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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，董事蔡志祥因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取蔡悦恺代表董事会汇报董事会 2023 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏赛康医疗设备股份有限公司 2023 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年【4】月【10】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务开拓计划，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年【4】月【10】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》（公告编号：【2024-012】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(九) 审议通过《关于补充确认对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司苏州赛康精密设备制造有限公司向中国银行股份有限公司申请授信 1000 万元。股东蔡悦恺及其配偶周洁提供连带责任保证担保，公司以名下位于张家港市常阴沙现代农业示范园区乐红路 35 号厂房(土地权证号:苏(2021)张家港市不动产权第 8236136 号)提供抵押担保,担保期限 2023 年 11 月 24 日至 2032 年 11 月 24 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

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:北京盈科(张家港)律师事务所

(二) 律师姓名:顾莉莉、张辰

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、《江苏赛康医疗设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《北京盈科(张家港)律师事务所关于江苏赛康医疗设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日