

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

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 5 月 10 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：董事长董曲辰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 20,000,000 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司事董事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会做出 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本文议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况，公司作出 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况、财务状况以及国家现行政策和市场情况，制定了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2023 年年度审计报告》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表审计工作并出具公司 2023 年度无保留意见审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于确认授权使用公司自有闲置资金购买短期理财产品和进行证券投资议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司经营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资和进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过币 3000 万元（含 3000 万元），在有效期内可以滚动购买，投资收益可以进行再投资。资金使用时限自公司 2023 年年度股东大会审议通过后不超过一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营需要，公司预计日常关联交易总额不超过 600 万元，关联交易主要内容为与关联方发生销售商品、采购商品和委托关联方进行第三方物流服务以及根据公司发展需求委托研发各类产品项目等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 980,000 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

关联股东董曲辰、林鹏、董肖明回避表决，

（十）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,318,314.60 元，母公司未分配利润为 29,994,164.15 元，公司拟以 2023 年 12 月 31 日为权益分派的财务数据基准日，以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），共计派发现金红利 15,000,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道章律师事务所

（二）律师姓名：孟陶、高春杰

（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、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京道章律师事务所关于北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2023

年年度股东大会之见证法律意见书》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2024年5月10日