

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 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 15 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区东环二路 356 号 101 深圳首康医院 8 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 线上通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高巍
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已对本次年度股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

此次会议的召开无需相关部门批准。

（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 22,789,300 股，占公司有效表决权股份总数的 75.3365%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2024-002）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，根据公司的经营情况公司决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈提名刘东方先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈预计 2024 年日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于股东高巍属关联股东，已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：高帅、李洋

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘东方	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
梁明章	董事	离职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经出席会议股东签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司2023年年度股东大会决议》。

(二) 《北京大成律师事务所关于北京楚祥医疗管理股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2024年5月16日