

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及监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、会议的召开和出席情况

大医科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份17,041,557股，占公司股份总数的46.84%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

2024年第一次临时股东大会上，考虑到当前理财投资市场的风险及投资收益情况，在部分有表决权的股东反对下，未能审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司自有闲置资金不能产生效益，在充分考虑和评估投资风险的前提下，经管理层提议，为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，公司将继续利用自有闲置资金购买低风险理财产品以获取额外的资金收益，公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过3000万元（含3000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果

同意股数9,170,025股，占本次股东会有表决权股份总数的53.81%；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7,871,532股，占本次股东会有表决权股份总数的46.19%。

根据公司章程，本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决原因

综合考虑当前理财投资市场的风险及投资收益情况，部分有表决权的股东弃权表决该议案。根据公司章程，本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，故该议案被否决。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于当前形势慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件

《大医科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日