

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健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 20 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：王文清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,180,000 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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,180,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范了公司运作，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,180,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行监督职责，维护公司利益，进一步完善和规范了公司运作，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,180,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,180,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,180,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,180,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈补充确认 2023 年关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认 2023 年关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,180,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王文清、吴志芳回避表决。

（八）审议通过《关于〈前期会计差错更正〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,180,000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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（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28,180,000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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏丰云律师事务所

（二）律师姓名：鲁云亮、沈园园

（三）结论性意见

佳健医疗本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；

本次股东大会的表决方式、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏丰云律师事务所关于无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日