

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：成都市双流区黄甲街道王家堰街 11 号会议室
- 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：谢邦庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 47,680,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.36%。

(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，监事向明理因临时出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对公司 2023 年度的总体经营情况及董事会主要工作进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 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

本议案无需回避。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对公司 2023 年度经营管理行为及监事会工作情况评价与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 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

本议案无需回避。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 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

本议案无需回避。

（四）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 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

本议案无需回避。

（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 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

本议案无需回避。

（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 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

本议案无需回避。

(七) 审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司将续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,000 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

本议案无需回避。

(八) 审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度 3,000 万元。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,660,000 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

股东谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：严磊、李永琪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《成都联帮医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 北京市中伦律师事务所关于成都联帮医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日