

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特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：公司 301 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：董事长朱永斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 33,728,000 股，占公司表决权股份总数的 63.88%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员均列席本次股东大会。

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：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四

届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,728,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西世慧律师事务所

(二) 律师姓名：陶丽兰 郑志兰

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《信息披露细则》等法律、法规及《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

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日