

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞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 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：董事长揭业冰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,354,268 股，占公司有效表决权股份总数的 63.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 6 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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会提名，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意提名孙秀娟女士为公司第四届董事会董事候选人，并以非累积投票方式对董事候选人投票选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,394,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.58%；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 3,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会依照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，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 49,394,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.58%；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 3,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会依照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律

法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，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 53,354,268 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司披露的《2023 年年度报告》，公告编号：2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,354,268 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的标准无保留意见审计报告，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 53,354,268 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况以及结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，公司董事会本着客观、稳健、慎重的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,354,268 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,354,268 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于选举公司第四届董事会董事	5,802,000	10.87%	0	0%	3,960,000	7.42%

	的议案》						
(七)	《关于公司2023年度利润分配的议案》	9,762,000	18.30%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：邱乐婷、曾秀丽

(三) 结论性意见

本所律师认为：福建施可瑞医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议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
孙秀娟	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《福建施可瑞医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

(二) 《福建施可瑞医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会会议记录》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日