

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

## 北京凡星光电医疗设备股份有限公司

## 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 23 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：董国庆先生
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,140,625 股，占公司有效表决权股份总数的 87.14%。

## (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、高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 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披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-010）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,140,625 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事项，无需回避。

### （二）审议通过《公司 2023 年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 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披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-008）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,140,625 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事项，无需回避。

### （三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，编制《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,140,625 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事项，无需回避。

（四）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，编制《公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,140,625 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事项，无需回避。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,140,625 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事项，无需回避。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务预算情况，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,140,625 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事项，无需回避。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,140,625 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事项，无需回避。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,140,625 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事项，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华律师、张凌云律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司2023年年度股东大会决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2024年5月23日