

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展集团股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 15-16 号
- 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：董事长马述春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 19,756,000 股，占公司表决权股份总数的 92.32%。

(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. 公司财务负责人龚霖列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已经由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合 2023 年度的财务状况及经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以经审计的 2023 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的 2024 年度财务预算，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

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

1.议案内容：

该议案详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

(七)审议通过《2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

出于公司发展考虑，2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

(八)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

（九）审议通过《提供担保》议案

1.议案内容：

该议案详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,756,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，故不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所

（二）律师姓名：郑峻、陈诗

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《上海御康医疗发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 上海邦信阳律师事务所关于《上海御康医疗发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的法律意见书》

上海御康医疗发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日