

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

南京西格玛医学技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：南京西格玛医学技术股份有限公司会议室
- 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：刘金波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 22,446,550 股，占公司有表决权股份总数的 84.76%。

（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；

公司全体高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《利润分配管理制度议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《利润分配管理制度》，公告号2024-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,446,550 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《承诺管理制度议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《承诺管理制度》，公告号 2024-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,446,550 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日