

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐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 29 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：董事长张彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,056,956 股，占公司表决权股份总数的 72.74%。

(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 4 人，董事陈炎森因个人原因缺席；
- 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2023 年年度工作报告》

1. 议案内容：

《董事会 2023 年年度工作报告》总结了 2023 年年度董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 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

无。

（二）审议通过《监事会 2023 年年度工作报告》

1. 议案内容：

《监事会 2023 年年度工作报告》总结了 2023 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 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

无。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 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）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《广东银狐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 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

无。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2023 年年度审计报告，编制《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年年度审计报告，及 2024 年生产经营发展计划经营目标，编制《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 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）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 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

无。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 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

无。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 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）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 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

无。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（江门）律师事务所

（二）律师姓名：骆美平、赵翠红

（三）结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东银狐医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《广东法制盛邦（江门）律师事务所关于广东银狐医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日