

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 2024 年第二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 6 月 13 日
- 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》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 25,957,284 股，占公司有效表决权股份总数的 62.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陈晓娴、陶燕芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姜小牛、胡小园因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于轶德医疗香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司战略发展需要，公司全资子公司轶德（香港）技术开发有限公司拟对外投资设立全资子公司江苏轶德医疗科技有限公司，注册地为江苏徐州，投资金额为 300 万美元。该子公司将由香港子公司全资控股。该子公司的最终名称、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核定信息为准。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,284 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。

三、备查文件目录

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日