

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司

## 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8月15日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（在线投票）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长夏茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,041,557股，占公司有效表决权股份总数的46.84%。

## (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，董事李存富因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事蒋海燕因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席会议人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

为回报股东，公司拟进行利润分配，详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《2024年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-026）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 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

《大医科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日