

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 63 号南珏大厦综合楼九楼
- 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：王元武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 73,689,900 股，占公司有效表决权股份总数的 95.21%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司总股本为 77,400,000 股，以应分配股数 77,400,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利 7,740,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司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《恒升医学科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,689,900 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

《恒升医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日