

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

2024 年第一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 23 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：董国庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,640,625 股，占公司有效表决权股份总数的 72.14%。

(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；

4、高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1、议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com) 的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）

2、议案表决结果：

同意21,640,625股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议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事项，无需回避。

三、备查文件目录

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日