

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司  
2024 年第六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 11 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：董事长马运谦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东智盛美医疗股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关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 3 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.25%。

#### （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；

## 公司总经理列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

山东磐植医疗科技有限公司、山西安美齿医疗器械有限公司实控人均均为马运谦先生，公司全资子公司山东智盛美信息科技有限公司拟向以上两家公司购买牙齿种植体等相关产品，构成关联交易。预计金额分别为 310 万元和 400 万元，合计 710 万元

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本次会议出席股东均为关联方，如均回避表决则无法做出有效决议，因此所有股东均不回避表决。

## 三、备查文件目录

山东智盛美医疗股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日