

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

## 天津唐邦科技股份有限公司

## 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12月23日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长侯延杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,387,068 股，占公司有效表决权股份总数的 56.1163%。

## (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《关于向无锡瑞寿医疗器械有限公司采购暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司向关联方无锡瑞寿医疗器械有限公司采购医疗器械预计不超过 500 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,387,068 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

无

## 三、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日