

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330 号公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘大宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,634,307.68 元，母公司未分配利润为 66,371,855.15 元。

公司本次权益分派预案如下：公司现有总股本为 39,000,000 股，以应分配股数 39,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 7.70 元（含税），共分配现金红利 30,030,000 元（含税），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。

详见公司 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北琪医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日