

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

2024 年第四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 27 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：董事长张军旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 50 人，持有表决权的股份总数 128,645,004 股，占公司有效表决权股份总数的 79.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 16,222,642 股，占公司有效表决权股份总数的 10.03%。

(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 5 人，董事李国祥、胡伟因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于收购宁波君安药业科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,423,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.91%；反对股数 1,799,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.09%；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

关联股东中国同辐股份有限公司已回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于收 购宁波 君安药 业科技 有限公 司 100%股 权的议 案	14,423,310	88.91%	1,799,332	11.09%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：张党路、秦颖
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司
董事会
2024年12月27日