

证券代码：430335

证券简称：华韩股份
建投

主办券商：中信

华韩医疗科学技术股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
南京市鼓楼区汉中路 140 号艺术楼 4 楼 018 会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李昕隆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,349,860 股，占公司有表决权股份总数的 41.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 2,836,722 股，占公司有表决权股份总数的 3.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2024 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,349,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务数据内容详见公司《2024 年年度报告》，公司《2024 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网络平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,349,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,349,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,349,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,349,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2025 年度的财务报表审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,349,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于更新公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟更新《累积投票制实施细则》、《股东大会制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,349,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟更新《公司章程》具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,349,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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

无

（十）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2024 年度独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,349,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2024 年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,349,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（7）《关于公司董事会换届选举》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名李昕隆先生、李小丽女士、吴剑雄先生、周炯先生、罗乐先生为公司第六届董事会董事候选人。

- 7.1 提名李昕隆先生为公司第六届董事会董事候选人。
- 7.2 提名李小丽女士为公司第六届董事会董事候选人。
- 7.3 提名吴剑雄先生为公司第六届董事会董事候选人。
- 7.4 提名周炯先生为公司第六届董事会董事候选人。
- 7.5 提名罗乐先生为公司第六届董事会董事候选人。

（12）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名左豪杰先生和刘苗女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

- 12.1 提名左豪杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
- 12.2 提名刘苗女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
7.1	提名李昕隆先生 为公司第六届董 事会董事候选人	31,328,260	99.93%	是
7.2	提名李小丽女士 为公司第六届董 事会董事候选 人。	31,328,260	99.93%	是

7.3	提名吴剑雄先生为公司第六届董事会董事候选人。	31,328,260	99.93%	是
7.4	提名周炯先生为公司第六届董事会董事候选人。	31,328,260	99.93%	是
7.5	提名罗乐先生为公司第六届董事会董事候选人。	31,328,260	99.93%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.1	提名左豪杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。	31,328,260	99.93%	是
12.2	提名刘苗女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。	31,328,260	99.93%	是

（十四）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

			(%)		(%)		(%)
5	《2024 年年度 权益分 派预 案》	21,722	100%	0	0%	0	0%

（十五）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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当 选
7.1	提名李昕隆先生 为公司第六届董 事会董事候选人	122	100%	是
7.2	提名李小丽女士 为公司第六届董 事会董事候选 人。	122	100%	是
7.3	提名吴剑雄先生 为公司第六届董 事会董事候选 人。	122	100%	是
7.4	提名周炯先生为 公司第六届董事 会董事候选人。	122	100%	是
7.5	提名罗乐先生为 公司第六届董事 会董事候选人。	122	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：韩晴宇，何新宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李昕隆	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
罗乐	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
周炯	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
李小丽	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴剑雄	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
左豪杰	监事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过

刘苗	监事	就任	2025-05-08	2024 年年度股 东会会议	审议通过
----	----	----	------------	-------------------	------

五、备查文件

《华韩医疗科学技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

华韩医疗科学技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日