

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长朱俭先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 6,600,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》（议案一）

（1）议案内容：公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-001、2025-002）。

（2）表决情况：同意股数 6,600,000 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》（议案二）

（1）议案内容：根据《公司章程》规定和 2024 年度工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（2）表决情况：同意股数 6,600,000 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》（议案三）

（1）议案内容：根据《公司章程》规定和 2024 年度工作情况，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（2）表决情况：同意股数 6,600,000 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》（议案四）

（1）议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务

决算情况予以汇报。

（2）表决情况：同意股数 6,600,000 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》（议案五）

（1）议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2024 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（2）表决情况：同意股数 6,600,000 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》（议案六）

（1）议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

（2）表决情况：同意股数 6,600,000 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（议案七）

（1）议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年（公告编号：2025-005）。

（2）表决情况：同意股数 6,600,000 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》（议案八）

（1）议案内容：根据公司《2024 年年度报告》反映，截至 2024 年 12 月 31

日，财务报表未分配利润累计金额-6,848,479.25 元，净利润-571,228.46 元，达到公司股本总额 7,333,300.00 元的三分之一。公司于 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。

（2）表决情况：同意股数 6,600,000 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：赵涯、梁清越

（三）结论性意见

信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。信达同意本见证法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告。

四、备查文件

（一）《佛山麦澳医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《广东信达律师事务所关于佛山麦澳医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日