

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

参会地址：浙江省杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 4 楼多功能会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长程得集先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《2024 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 104,964,187 股，占公司有表决权股份总数的 94.70%。

（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 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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营发展状况及治理结构运行情况等起草了《公司 2024 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-005）、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的发展情况及 2024 年度财务报告拟定了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的发展情况对 2025 年度财务情况进行了预算，拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 510061 号《审计报告》，2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润 25,262,594.11 元，综合考虑公司的长远发展，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,675,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东程得集、欧普康视科技股份有限公司、杭州鼎医企业管理合伙企业（有限合伙）、程馥云为关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于公司预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所的律师

（二）律师姓名：张彦周、陈宏杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；

（二）《2024 年年度股东会法律意见书》；

（三）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（四）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日