

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮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 16 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

成都联帮医疗科技股份有限公司会议室

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：谢邦庆

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.00%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

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《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对公司 2024 年度的总体经营情况及董事会主要工作进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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.回避表决情况

本议案无需回避

（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对公司 2024 年度经营管理行为及监事会工作情况进行评价与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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.回避表决情况

本议案无需回避

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

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指定信息披

露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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.回避表决情况

本议案无需回避

（四）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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.回避表决情况

本议案无需回避

（五）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，审议《公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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.回避表决情况

本议案无需回避

(六) 审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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. 回避表决情况

本议案无需回避

(七) 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司将续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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. 回避表决情况

本议案无需回避

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：严磊、李漪

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及

表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）北京市中伦律师事务所关于成都联帮医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日