

## 大博医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 9 日（星期三）下午 13:30

#### （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 1 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 1 月 8 日 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 9 日 15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。

## 5、现场会议地点：

厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

#### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份 356,716,400 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 88.7509%。

#### 2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份 356,716,400 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 88.7509%。

#### 3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司总股本的 0%。

4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。

参加现场投票及网络投票的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份 174,400 股，占公司总股本的 0.0434%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

### 二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理公司变更登记的议案》。

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）。

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举林志雄先生、林志军先生、林小平女士、罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下：

（1）选举林志雄先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（2）选举林志军先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0

股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(3) 选举林小平女士为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(4) 选举罗炯先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）。

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举李辉先生、林琳女士、王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下：

(1) 选举李辉先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(2) 选举林琳女士为第二届董事会独立董事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(3) 选举王艳艳女士为第二届董事会独立董事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（累积投票）。

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举詹欢欢女士、张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴琦鹏女士（详见公司 2019 年 1 月 9 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-004）共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下：

(1) 选举詹欢欢女士为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## (2) 选举张明源先生为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意：356,716,400 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：174,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

上述公司第二届监事成员最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

## 三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派魏栋梁律师、程枫律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

见证律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

- 1、《大博医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日