

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-090

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 2021 年第二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的内容真实、准确、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、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 276,030,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份 110,400 股，故公司有表决权股份总数为 275,919,600 股。
- 4、本次股东大会存在增加临时议案的情形：公司董事会于 2021 年 9 月 29 日收到了公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）的《关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修改<公司章程>的议案》作为临时议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议，公司已于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于增加 2021 年第二次临时股东大会议案暨会议补充通知公告》（公告编号：2021-089）。

#### 一、会议召开和出席情况

公司于 2021 年 09 月 23 日发出《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。

（一）会议召开时间：2021 年 10 月 12 日 14:30

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召

开时间：2021年10月12日（星期二）14:30。网络投票时间：2021年10月12日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月12日（星期二）9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日（星期二）09:15至15:00期间的任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事秦锋

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长另有工作安排，本次会议由公司过半数董事选举的董事秦锋主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份总数113,163,214股，占公司有效表决权股份总数的41.0131%，其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，所持股份343,200股，占公司有效表决权股份总数的0.1244%；参加网络投票的股东8人，所持股份112,820,014股，占公司有效表决权股份总数的40.8887%。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

### （一）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况：同意112,792,514股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9754%；反对27,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,623,154股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.9551%；反对27,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.0449%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。

关联股东安国柱等12人回避表决，回避表决343,000股。

本议案以特别决议表决通过。

## **(二)、《关于注销回购账户股份的议案》**

总表决情况：同意 113,135,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9755%；反对 10,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0155%。

中小股东总表决情况：同意 2,756,154 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.0050%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3664%；弃权 17,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.6286%。

本议案以特别决议表决通过。

## **(三)、《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意 112,792,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 27,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,623,154 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.9551%；反对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.0449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东安国柱等 12 人回避表决，回避表决 343,000 股。

本议案以特别决议表决通过。

## **(四)、《关于补选公司董事的议案》**

总表决情况：同意 113,135,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9755%；反对 27,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.000%。

中小股东总表决情况：同意 2,756,154 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.0050%；反对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.9950%；弃权 0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

王学敏先生当选为公司第五届董事会董事。

#### **(五)、《关于修改<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意 113,135,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9755%；反对 27,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.000%。

中小股东总表决情况：同意 2,756,154 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.0050%；反对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.9950%；弃权 0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

#### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师臧欣、李鲲宇认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日