

惠州市锦好医疗科技股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,499,883 股，占公司表决权股份总数的 68.9298%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司表决权股份总数的 0.0012%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3113 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,250 万新股（含行使超额配售选择权所发新股）。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 441C000692 号和致同验字（2021）第 441C000807 号验资报告，公司累计股本人民币为 4,860 万元，注册资本变更为 4,860 万元。公司股票已于 2021 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日从精选层整体平移至北京证券交易所上市。因公司注册资本变更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司章程》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,499,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公

司，根据市场监督管理局相关事项要求，企业类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,499,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,499,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司部分内控制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，对公司内部治理规则依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）

披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-087），《董事会议事规则》（公告编号：2021-088），《独立董事工作规则》（公告编号：2021-090），《对外担保管理制度》（公告编号：2021-091），《对外投资管理制度》（公告编号：2021-092），《募集资金管理办法》（公告编号：2021-093），《关联交易管理制度》（公告编号：2021-094），《承诺管理制度》（公告编号：2021-095），《利润分配管理制度》（公告编号：2021-096）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,499,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营计划，公司预计了 2022 年度日常关联交易的情况，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）、博尔乐远东有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》、和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-089）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,499,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

钟梅女士因个人工作原因向监事会提出辞职，钟梅女士辞职后将导致监事会人数低于公司章程规定人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名夏冬旭为公司监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-100）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（七）	关于提名夏冬旭先生为第二届监事会监事的议案	33,499,883	100%	当选

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（五）	关于预计2022年度日常性关联交易的议案	30,637	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

(二) 律师姓名：刘纪生、方蕴书

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟梅	监事	离职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
夏冬旭	监事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日