

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-037

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室
- 会议召开方式：√现场投票 √网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吕明杰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于 2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,021,195 股，占公司有效表决权股份总数的 69.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数

0股，占公司表决权股份总数的0%。

(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 5 人，出席 5 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. 公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师和国金证券股份有限公司保荐代表人一位列席会议。
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《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,195 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事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,195 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

东大会持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事项,不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

结合公司的经营实际和发展目标,根据公司 2023 年度生产经营发展计划,公司董事会形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,021,195 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事项,不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,021,195 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事项,不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,195 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事项，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010) 和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,195 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事项，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2023 年独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-017、2024-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,021,195 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大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事项,不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于确定 2024 年董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬;未在公司担任管理职务的独立董事,除享有独立董事津贴外,不享受其他福利待遇。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,021,195 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大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事项,不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-030)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,021,195 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大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事项,不存在回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于废止〈对外投资融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于2022年11月24日召开董事会审议通过《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法(北交所上市后适用)》,鉴于上述办法已经涵盖了《对外投资融资管理制度》的相关内容,结合公司实际情况,拟废止《对外投资融资管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数30,021,195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事项,不存在回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会特制作《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2023年度监事会工作报告》,汇报监事会2023年度工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数30,021,195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事项,不存在回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于确定2024年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，不存在回避表决的情形。

(十三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

鉴于非职工代表监事陆永春、尤叶海因个人原因已经向公司监事会提交辞职报告，其辞职导致公司监事会低于法定人数，在选出新任监事前，其继续履职。监事会提名刘淞廷先生、刘燕女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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
13.1	《提名刘淞廷先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》	30,021,195	100%	当选
13.2	《提名刘燕女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》	30,021,195	100%	当选

(十四) 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
5	《关于公 司 2023 年年度权 益分派预 案的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：周双月、王岩

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

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
刘淞 廷	监事	任职	2024年4月 18日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘燕	监事	任职	2024年4月 18日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

(二) 北京国枫律师事务所关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023

年年度股东大会的法律意见书。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024年4月19日