

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-001

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

### 2021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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：副总经理、董事会秘书徐浪先生
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2021年01月05日（星期二）下午15:00-16:00

网络投票时间：2021年01月05日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年01月05日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年01月05日09:15至2021年01月05日15:00。

- 4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开地点：深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19A 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室。

6、股权登记日：2020 年 12 月 30 日（星期三）

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计 3 人，代表股份 88,424,729 股，占公司有效表决权股份总数的 46.4169%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 3 人，代表股份 88,424,729 股，占公司有效表决权股份总数的 46.4169%。

通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权总股份的 0.0000%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,300 股，占公司有效表决权总股份的 0.0007%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,300 股，占公司有效表决权总股份的 0.0007%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权总股份的 0.0000%。

3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4、北京市金杜律师事务所胡光建律师、王恒律师对本次股东大会进行了见证。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：

## 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

现场表决情况：同意 88,424,729 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合计表决结果：同意 88,424,729 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 1,300 票，反对 0 票；弃权 0 票，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：获得赞成票 88,424,729 票，其中，获得中小投资者投票 1,300 票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

## 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

现场表决情况：同意 88,424,729 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合计表决结果：同意 88,424,729 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 1,300 票，反对 0 票；弃权 0 票，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：获得赞成票 88,424,729 票，其中，获得中小投资者投票 1,300 票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上

通过，本议案获得通过。

### 3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

现场表决情况：同意 88,424,729 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合计表决结果：同意 88,424,729 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 1,300 票，反对 0 票；弃权 0 票，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：获得赞成票 88,424,729 票，其中，获得中小投资者投票 1,300 票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获得通过。

### 4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

现场表决情况：同意 88,424,729 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合计表决结果：同意 88,424,729 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 1,300 票，反对 0 票；弃权 0 票，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：获得赞成票 88,424,729 票，其中，获得中小投资者投票 1,300 票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获得通过。

## 5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

现场表决情况：同意 88,424,729 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合计表决结果：同意 88,424,729 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 1,300 票，反对 0 票；弃权 0 票，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：获得赞成票 88,424,729 票，其中，获得中小投资者投票 1,300 票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获得通过。

## 6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

现场表决情况：同意 88,424,729 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合计表决结果：同意 88,424,729 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 1,300 票，反对 0 票；弃权 0 票，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：获得赞成票 88,424,729 票，其中，获得中小投资者投票 1,300 票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获得通过。

## 7、审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

现场表决情况：同意 88,424,729 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合计表决结果：同意 88,424,729 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 1,300 票，反对 0 票；弃权 0 票，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：获得赞成票 88,424,729 票，其中，获得中小投资者投票 1,300 票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

现场表决情况：同意 88,424,729 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

合计表决结果：同意 88,424,729 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 1,300 票，反对 0 票；弃权 0 票，同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：获得赞成票 88,424,729 票，其中，获得中小投资者投票 1,300 票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市金杜律师事务所胡光建律师及王恒律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《广东乐心医疗电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二一年一月五日