

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-065

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2022 年第三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 8 月 18 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：

2022 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 8 月 3 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 7 人，持有表决权的股份总数 33,539,346 股，占公司表决权股份总数的 68.0656%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。

（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《关于拟增加公司经营场所、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，现拟新增公司募投项目位于“惠州仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号”作为公司经营场所。因公司实施 2022 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为 675,000 股，现已登记完成，公司注册资本及总股本由人民币 48,600,000 元（股）变更为 49,275,000 元（股）。

因上述事项，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,539,346 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕29 号及《上市公司投资者关系管理工作指引》，结合公司的实际情况，现对公司《投资者关系管理制度》相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,539,346 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年第三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 8 月 22 日