

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年第九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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 37,278,920 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。

其中通过网络投票方式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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 5 人，独立董事王伦刚、聂采现、易阳因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

现根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市具体方案中的发行底价进行调整。具体详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的公告》（公告编号：2022-161）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,278,920 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 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 (%) |
| 1 | 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案 | 831,800 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：唐强、刘茂

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法規、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的最近 2 年财务数据，2020 年度和 2021 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 22,971,656.77 元、78,030,737.91 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 68.52%和 91.89%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日