

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2022-052

南微医学科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7 楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,486,288
普通股股东所持有表决权数量	90,486,288
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3247

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事 CHANGQING LI（李常青）、张博因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程竞因工作原因请假；
- 3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；公司其他高管及见证律师列席本次会议。
- 4、受新冠疫情影响，部分董事、监事通过视频通讯方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	90,486,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	90,486,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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
3.01	《关于补选许禄德为公司第三届董事会非独立董事的议案》	90,486,288	100.0000	是

4、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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
4.01	《关于补选解亘为公司第三届董事会独立董事的议案》	90,486,288	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》	5,329,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《关于补选许禄德为公司第三届董事会非独立董事的议案》	5,329,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《关于补选解亘为公司第三届董事会独立董事的议案》	5,329,775	1,000,000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所

持表决权数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日