

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2023年6月6日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2023年6月26日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东38人，代表股份42,507,834股，占上市公司总股份的13.1235%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份39,872,680股，占上市公司总股份的12.3100%。

通过网络投票的股东28人，代表股份2,635,154股，占上市公司总股份的0.8136%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 14,444,353 股，占上市公司总股份的 4.4594%。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 11,809,199 股，占上市公司总股份的 3.6459%。

通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 2,635,154 股，占上市公司总股份的 0.8136%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见 2023 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2023-066）。

对该项决议，同意 42,507,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 14,444,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2023 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2023-066）。

对该项决议，同意 42,433,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8254%；反对 74,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1746%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 14,370,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4863%；反对 74,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023 年 06 月 26 日