

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2024-013

## 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 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：2024 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
- (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                 | 3          |
| 普通股股东人数                         | 3          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 45,380,130 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 45,380,130 |
| 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（%） | 58.7066    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 58.7066    |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订及新增公司部分治理制度的议案

1.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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  | 45,380,130 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

1.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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  | 45,380,130 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

1.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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  | 45,380,130 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

1.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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  | 45,380,130 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

1.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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  | 45,380,130 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

1.06 议案名称：关于新增《独立董事专门会议工作细则》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  | 45,380,130 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、陆伟

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符

合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日