

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年第二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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2023年11月24日(星期五)下午15:00;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月24日的交易时间, 即9:15 - 9:25, 9:30 - 11:30和13:00 - 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为: 2023年11月24日9:15 - 15:00。

2. 现场会议召开地点: 长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。

3. 会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人: 公司董事会。

5. 会议主持人: 副董事长张志明先生。

6. 会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共10人, 代表有表决权的股份121,812,741股, 占公司股份总数的58.2172%。

(1) 现场会议的出席情况: 出席现场会议的股东及股东代表共8人, 代表有表决权的股份120,343,852股, 占公司股份总数的57.5152%。

(2) 网络投票情况: 通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人, 代表有表决权的股份1,468,889股, 占公司股份总数的0.7020%。

7. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐人等相关人士出席或列席了本次会议。

8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

(1) 表决情况

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	121,812,741	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	1,468,889	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(1) 表决情况

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	120,590,771	98.9968%	1,221,970	1.0032%	0	0.0000%
中小股东	246,919	16.8099%	1,221,970	83.1901%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(1) 表决情况

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	121,812,741	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	1,468,889	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(3) 表决结果：通过。

4. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

(1) 表决情况

项目	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	121,812,741	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	1,468,889	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(4) 表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：熊林、张熙子

3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《可孚医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2023年11月24日