

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2023-095

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 10 月 13 日

2. 会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：√现场投票 √网络投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吕明杰先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2023 年 9 月 22 日召开第十三次董事会会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 30,855,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.2042%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 7,000 股,占公司表决权股份总数的 0.0162%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人, 出席 5 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
3. 公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-079)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,848,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9773%; 反对股数 7,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0227%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-077)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,848,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9773%; 反对股数 7,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0227%; 弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，为进一步完善公司治理结构，现拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2023-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9773%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-088）。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,848,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9773%; 反对股数 7,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定, 公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-089)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,848,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9773%; 反对股数 7,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情形。

(六) 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	关于公司 2023 年半年度权益分派预	0	0.0000%	7,000	100.0000%	0	0.0000%

	案的议 案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

(二) 律师姓名：高巍、周双月

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日