

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-072

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
- 会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吕明杰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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》”）的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.23%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

### （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；

独立董事代彦军因工作原因目前在外地出差，通过线上方式参加本次会议；

#### 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；

#### 4. 公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师列席会议；

#### 5. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1） 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事会提名吕明杰先生、刘淞廷先生、刘燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。

##### （2） 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询

候选人本人意见后，公司董事会提名章孝棠先生、代彦军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。

### （3） 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名高惠钦先生、张晓燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。

## 2. 关于非独立董事换届选举的议案表决结果

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
1.1	提名吕明杰先生为第四届董事会非独立董事候选人	29,998,000	100%	当选
1.2	提名刘淞廷先生为第四届董事会非独立董事候选人	29,998,000	100%	当选

1.3	提名刘燕女士为第四届董事会非独立董事候选人	29,998,000	100%	当选
-----	-----------------------	------------	------	----

3. 关于独立董事换届选举的议案表决结果

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
2.1	提名章孝棠先生为第四届董事会独立董事候选人	29,998,000	100%	当选
2.2	提名代彦军先生为第四届董事会独立董事候选人	29,998,000	100%	当选

4. 关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果

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
3.1	提名高惠钦先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	29,998,000	100%	当选
3.2	提名张晓燕女士为第四届监事会非职工代表监事候选人	29,998,000	100%	当选

(二) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名吕明杰先生为第四届董事会非独立董事候选人	350,000	1.17%	当选
1.2	提名刘淞廷先生为第四届董事会非独立董事候选人	350,000	1.17%	当选
1.3	提名刘燕女士为第四届董事会非独立董事候选人	350,000	1.17%	当选
2.1	提名章孝棠先生为第四届董事会独立董事候选人	350,000	1.17%	当选
2.2	提名代彦军先生为第四届董事会独立董事候选人	350,000	1.17%	当选

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕明杰	董事	任职	2024年10	2024年第一次临	审议通过

			月 11 日	时股东大会	
刘淞廷	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘燕	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
章孝棠	独立董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
代彦军	独立董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高惠钦	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张晓燕	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- (二) 律师姓名：周双月、冯颖琪
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件目录

- (一) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京国枫律师事务所关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024年10月14日