

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2024-011

北京天智航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2月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	170,887,387
普通股股东所持有表决权数量	170,887,387
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（%）	38.0263
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.0263

(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，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	61,697,813	99.2279	480,014	0.7721	0	0

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	170,407,373	99.7191	480,014	0.2809	0	0

- 3、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

- 3.01 议案名称：《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》

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	170,344,942	99.6825	542,445	0.3175	0	0

3.02 议案名称：《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》

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	170,344,942	99.6825	542,445	0.3175	0	0

3.03 议案名称：《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》

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	170,344,942	99.6825	542,445	0.3175	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

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	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	13,765,367	96.6303	480,014	3.3697	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。议案 1 为关联交易议案，参与表决的关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)已对议案 1 回避表决。
- 2、议案 2 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 3 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：张鼎城、黄丽萍

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日