

可孚医疗科技股份有限公司 2021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：2021年11月15日（星期一）下午14:30。

(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2021年11月15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：2021年11月15日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段8号长沙华晨豪生大酒店7楼湘江厅。

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：董事长张敏先生。

6. 会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份103,699,512股，占公司股份总数的64.8122%。

(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103,575,912股，占公司股份总数的64.7349%。

(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15人，代表有表决权的股份123,600股，占公司股份总数的0.0773%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。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《可孚医疗科技股份有限公司章程》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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

(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	103,695,712	99.9963%	3,800	0.0037%	0	0.0000%
中小股东	3,234,919	99.8827%	3,800	0.1173%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

2. 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	103,694,912	99.9956%	4,600	0.0044%	0	0.0000%
中小股东	3,234,119	99.8580%	4,600	0.1420%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

(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	103,699,012	99.9995%	500	0.0005%	0	0.0000%
中小股东	3,238,219	99.9846%	500	0.0154%	0	0.0000%

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

4. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(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	103,699,012	99.9995%	500	0.0005%	0	0.0000%
中小股东	3,238,219	99.9846%	500	0.0154%	0	0.0000%

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

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2021年第一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2021年第一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

2021年11月16日