

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2022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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2022年6月11日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2022年6月28日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份53,699,637股，占上市公司总股份的15.5548%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份31,870,435股，占上市公司总股份的9.2317%；

通过网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份21,829,202股，占上市

公司总股份的 6.3231%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 11 人，代表股份 1,735,089 股，占上市公司总股份的 0.5026%。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表股份 1,206,954 股，占上市公司总股份的 0.3496%；

通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 528,135 股，占上市公司总股份的 0.1530%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2022-065）。

对该项决议，同意 53,699,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 1,735,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2022-065）。

对该项决议，同意 53,699,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意

1,735,089股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年06月28日