

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四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

2023 年 12 月 5 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 2023 年第四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 2023 年 12 月 21 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、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 41,603,953 股，占上市公司总股份的 12.8964%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 40,420,438 股，占上市公司总股份的 12.5295%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,183,515 股，占上市公司总股份的 0.3669%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 13,540,472 股，占上市公司总股份的 4.1973%。

其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 12,356,957 股，占上市公司总股份的 3.8304%。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,183,515 股，占上市公司总股份的 0.3669%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2023-098）。

对该项决议，同意 41,603,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 600 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 0.0014%。

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 13,539,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 600 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 0.0044%。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2023-098）。

对该项决议，同意 41,603,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 600 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 0.0014%。

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 13,539,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 600 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 0.0044%。

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 2023 年第四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 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 21 日