

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023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

2023年3月7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2023年3月23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、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、通过现场和网络投票的股东77人，代表股份51,240,141股，占上市公司总股份的15.8195%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份40,102,744股，占上市公司总股份的12.3810%。

通过网络投票的股东68人，代表股份11,137,397股，占上市公司总股份的3.4385%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 23,176,660 股，占上市公司总股份的 7.1554%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 12,039,263 股，占上市公司总股份的 3.7169%。

通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 11,137,397 股，占上市公司总股份的 3.4385%。

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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.1、选举张军政先生为公司第五届董事会非独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 47,227,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.1691%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 19,164,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.6871%。

1.2、选举杨洪波先生为公司第五届董事会非独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 46,876,468 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.4839%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 18,812,987 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.1721%。

1.3、选举王东虎先生为公司第五届董事会非独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 46,905,440 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.5404%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 18,841,959 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.2971%。

1.4、选举赵威先生为公司第五届董事会非独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 47,048,380 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.8194%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 18,984,899 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.9139%。

1.5、选举曲云霞女士为公司第五届董事会非独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 46,964,541 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.6558%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 18,901,060 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.5521%。

1.6、选举于江涛先生先生为公司第五届董事会非独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 46,904,340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.5383%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 18,840,859 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.2924%。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.1、选举周彤先生为公司第五届董事会独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 47,112,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.9441%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 19,048,787 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.1895 %。

2.2、选举方拥军先生为公司第五届董事会独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 47,045,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的

91.8142%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 18,982,229 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.9023%。

2.3、选举赵锐女士为公司第五届董事会独立董事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二次会议决议公告（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意股份数 46,992,269 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.7099%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 18,928,788 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.6718%。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.1、选举阎重朝先生为公司第五届监事会非职工代表监事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届监事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2023-025）。

表决情况：同意股份数 47,052,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.8264%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 18,988,520 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.9295%。

3.2、选举常涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网上第四届监事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2023-025）。

表决情况：同意股份数 47,103,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.9262%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 19,039,650 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.1501%。

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 2023 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 2023 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

2023 年 03 月 23 日