

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：中邮证券

南京西格玛医学技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘金波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,772,500 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司三位高管作为董事出席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

（一）审议通过了《2022 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告摘要》，公告号 2022-005 及《2022 年年度报告》，公告号 2022-006。

2. 议案表决结果：

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 16,772,500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《2022 年审计报告议案》：

1. 议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，出具编号为“中兴财光华审会字[2023]330001 号”的标准无保留意见的审计报告，现由董事会批准对外报出。

2. 议案表决结果：

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 16,772,500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《2022 年度董事会工作报告议案》；

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表公司董事会作 2022 年董事会工作总结报告。

2. 议案表决结果：

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 16,772,500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《2022 年度监事会工作报告议案》；

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表公司监事会作 2022 年监事会工作总结报告。

2. 议案表决结果：

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 16,772,500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：根据公司 2022 年审计报告，报告 2022 年公司审计报告财务决

算情况。

2. 议案表决结果：

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 16,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《2023 年度财务预算报告》。

1. 议案内容：根据公司 2022 年业务的发展情况，公司就 2023 年业务发展计划作出财务预算报告。

2. 议案表决结果：

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 16,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：因公司经营发展需要，决定 2022 年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 16,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

0%.

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：程永凡、徐震宇

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

《北京市盈科（南京）律师事务所关于南京西格玛医学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日