

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 25,946,902 股，占公司有权表决权股份总数的 62.86%。

(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 7 人，列席 4 人，董事陈晓娴、陶燕芳、韩海州因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姜小牛、胡小园因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,946,902 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日