

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2023-005
苏州麦迪斯顿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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

- 本次会议是否召开情况:是
- 一、会议召开出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2023年1月9日
 - (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数总股数(股)	66,237,951
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	28.3810

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1. 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
- 2. 公司在任监事 3 人;
- 3. 公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,237,951	99.96%	32,800	0.04%	0	0.00%

2. 议案名称:关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,237,951	99.96%	32,800	0.04%	0	0.00%

3. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举第四届监事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4.01 选举李华先生为第四届监事会非独立董事

4.02 选举周伟先生为第四届监事会非独立董事

4.03 选举吴江华先生为第四届监事会非独立董事

4.04 选举黄江华先生为第四届监事会非独立董事

4.05 选举吴江华先生为第四届监事会主席

4.06 选举黄江华先生为第四届监事会副主席

4.07 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.08 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.09 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.10 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.11 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.12 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.13 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.14 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.15 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.16 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.17 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.18 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.19 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.20 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.21 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.22 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.23 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.24 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.25 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.26 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.27 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.28 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.29 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.30 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.31 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.32 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.33 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.34 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.35 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.36 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.37 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.38 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.39 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.40 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.41 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.42 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.43 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.44 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.45 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.46 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.47 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.48 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.49 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.50 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.51 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.52 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.53 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.54 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.55 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.56 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.57 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.58 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.59 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.60 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.61 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.62 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.63 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.64 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.65 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.66 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.67 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.68 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.69 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.70 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.71 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.72 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.73 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.74 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.75 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.76 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.77 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.78 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.79 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.80 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.81 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.82 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.83 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.84 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.85 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.86 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.87 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.88 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.89 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长

4.90 选举黄江华先生为第四届监事会副董事长

4.91 选举吴江华先生为第四届监事会副董事长