

惠州市锦好医疗科技股份有限公司
2021 年第六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

1. 会议召开时间: 2021 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点: 公司六楼会议室
3. 会议召开方式: 现场会议
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事彭月初先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

2021 年 10 月 26 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》, 并于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人, 持有表决权的股份总数 33,805,199 股, 占公司有表决权股份总数的 71.9719%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人, 持有表决权的股份总数 1,000 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0021%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王敏、王芳、李忠轩因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟梅因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，产品到期后将及时归还至募集资金专户。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,805,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司拟签订建筑工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

公司投资新建的智慧医疗产品生产基地和智能助听器设计研究中心项目，拟与新建厂房工程施工总承包单位签订《建筑工程施工合同》，签约合同价约为人民币 16,000 万元，具体金额最终以项目实际决算结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,805,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：刘纪生、方蕴书

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日