

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

## 安徽广利医疗股份有限公司 2019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：2019年6月10日
2. 会议召开地点：广利医疗四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长付惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数27,661,723股，占公司有表决权股份总数的53.20%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期于 2018 年 10 月届满，原董事在届满后一直继续履行董事义务。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名付惠、李晨生、王文峰、李玲玲、付豪（非失信联合惩戒人）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,661,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司第二届监事会监事提名人选》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期于 2018 年 10 月届满，原监事在届满后一直继续履行监事义务。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李晓林、付礼（非失信联合惩戒人）为公司第二届监事会监事候选人，任期三

年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

李晓林，男，1982 年 7 月 12 日生，2004 年 6 月毕业于安徽经济管理学院财经系。2004 年 7 月—2005 年 3 月，就职于安徽华信药业任财务助理；2005 年 4 月至今就职于广利医疗历任综合管理部经理、销售部经理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,661,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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）经与会股东和记录人签字的《安徽广利医疗股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会记录和决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日