

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年第三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7月20日
2. 会议召开地点：广利医疗三楼会议室
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5人，持有表决权的股份总数29,574,499股，占公司表决权股份总数的56.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2018 年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于取消 2018 年年度权益分派的公告》（公告编号 2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,574,499 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 年第三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 7 月 22 日