

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

2020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

- 1.会议召开时间：2020年2月22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
- 4.会议召集人：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9人，持有表决权的股份总数33,833,536股，占公司表决权股份总数的65.06%。

（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5人，出席3人；
- 2.公司在任监事3人，出席2人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议无列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《财务管理制度》

1.议案内容：

审议关于《财务管理制度》议案的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 33,833,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

审议修订《对外投资管理制度》议案的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 33,833,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《预算管理办法》

1.议案内容：

审议关于《预算管理办法》议案的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 33,833,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）经与会股东和记录人签字的《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日