

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：2020年3月31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：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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 33,487,480 股，占公司表决权股份总数的 64.399%。

（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 4 人，出席 4 人，董事李晨生因辞职缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李静因个人愿意缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

按照公司章程的有关规定，董事会秘书已列席会议。

二、议案审议情况

（一）、《关于公司董事更换》的议案

1. 议案内容：

公司原董事、副总经理李晨生先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后只担任公司营销中心总经理职务。辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

经公司实际控制人付惠女士提名，董事会提议聘任邢红霞女士（简历详见附件）为公司新的董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意 33487480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，通过。

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）《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第二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 3 月 31 日