

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更正公告

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。

安徽广利医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2020-012，简称“原公告”）。为保证公告内容的准确性，经谨慎考虑，对公司披露的原公告部分内容进行更正，具体更正如下：

一、更正前公告内容：

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》

二、更正后公告内容：

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于更换公司董事的议案》

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。辞职申请自本次股东大会审议通过后生效。

经公司董事长付惠女士提名，董事会提议任命邢红霞女士（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：

同意股数 33,487,480 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邢红霞	董事	任职	2020年3月31日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李晨生	董事	离职	2020年3月31日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、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》

除上述更正外，不存在其他更正。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽广利医疗股份有限公司

2020年5月12日