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 年第四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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：。董事会
5. 会议主持人：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 11 人，持有表决权的股份总数 33,804,246 股，占公司有表决权股份总数的 65.01%。其中本次会议有表决权股份 2163008 股，占公司有表决权股份总数的 4.16%。

（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，董事邢红霞、付豪因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李静因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；李赞出席会议

其他高管均有出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于确认付礼、付丽作为实际控制人付惠的关联人发生与安徽广利医疗股份有限公司有偶发性关联交易：2019 年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借资金 180 万元，付丽为公司银行借款提供担保 30 万元，用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,163,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联人付礼、付丽的关联交易，股东付惠、李晨生已回避表决，不计入有表决权股份数。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：不适用

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

不适用

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司股票在基础层挂牌的不存在其他风险条件。

不适用，尚不符合《分层管理办法》第十五条第二款规定的进入精选层的条件，请投资者关注风险。

挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

本公司还处于基础层，不适用上述情形。

不适用

五、备查文件目录

《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第四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 7 月 17 日