

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

## 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

### 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室
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：汪秀春
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《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 58,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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

/

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于〈新增预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》

### 1. 议案内容

详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司关于新增预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-040）

### 2. 议案表决结果

同意股数 58,800,000 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 无

## 三、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日