

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年第五次临时股东大会决议公告（更正后）

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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
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 33,854,146 占公司表决权股份总数的 65.10%。

（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 3 人，董事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；李赞按时出席

其他高管都有出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认 2020 年度偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

2020 年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借个人资金不超过 300 万元，付礼、付丽为公司银行借款提供担保，金额不超过 1500 万元，偶发性关联人资金拆借及银行借款担保所提供借款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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案涉及与关联人付礼、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。

（二）审议通过《关于公司更换董事》的议案

1. 议案内容：

原董事邢红霞女士因律师职务不得对外兼职（协会要求）的原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再公司任职。董事长付惠女士推荐候选人李雨彤（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 33,854,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 李雨桐 | 董事 | 任职 | 2020年9月 15日 | 2020年第五次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第五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11月24日