

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋逵俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 52,551,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

项目	关联方名称	预计发生额不超过(万元)
销售商品、提供劳务	弥勒市中医医院	100
销售商品、提供劳务	泸西县中医医院	100
销售商品、提供劳务	云南弥勒博康中医医院管理有限公司	200
销售商品、提供劳务	云南泸西博康中医医院管理有限公司	100
建设工程施工（凤凰谷休闲养生家园(二期)C 区）	开远市雄汇健康产业开发有限公司	6000

2.议案表决结果：

同意股数 52,551,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

①根据相关 PPP 合同，云南弥勒博康中医医院管理有限公司经营交易对象为弥勒市中医医院；根据相关 PPP 合同，云南泸西博康中医医院管理有限公司经营交易对象为泸西县中医医院，云南弥勒博康中医医院管理有限公司和云南泸西博康中医医院管理有限公司与本公司为同一实际控制人；开远市雄汇健康产业开发有限公司是公司股东、实际控制人蒋逵俊控制的企业；

②公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司实际控制人为蒋逵俊；

③股东云南汇卓投资合伙企业（有限合伙）、云南厚鼎投资合伙企业（有限合伙）、云南酬信投资合伙企业（有限合伙）系云南雄汇控股集团有限公司控制的持股平台；

④云南雄汇控股集团有限公司系云南博康投资有限公司股东；

⑤股东郑志萍系股东云南博康投资有限公司的实际控制人，郑志萍、蒋逵欢为雄汇控股董事；

因参会股东都与该议案存在关联关系，所以不需要回避表决。

三、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日