

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

2021 年第一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 20 日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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：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 12 人，持有表决权的股份总数 35,098,926 股，占公司有表决权股份总数的 67.50%。

（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，董事李雨彤、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；董事会秘书李赞出席会议

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《公司章程》修订的议案》

1.议案内容：

审议修订《公司章程》的议案相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 35,098,926 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。

（二）审议通过《公司转型医疗大健康服务平台的议案》

1.议案内容：

审议通过公司转型医疗大健康服务平台的议案相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 35,098,926 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、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字的《安徽广利医疗股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日