

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司

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 5 月 13 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：董事长周建芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,625,000.00 股，占公司表决权股份总数的 34.09%。

（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 4 人，董事卞永良因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王其鳌因公事外出缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，经与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘用其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港华菱医疗设备股份公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

张家港华菱医疗设备股份公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2021 年 5 月 14 日