

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7月16日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 11 人，持有表决权的股份总数 45,990,423 股，占公司表决权股份总数的 88.4431%。

（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，董事李雨彤因个人原因缺席；
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，为完成公司经营战略的重要调整，降低整体经营风险，同时进一步降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容参见公司的临时公告（编号：2021-036）

2.议案表决结果：

同意股数 45,990,423 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为更好的完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会及董事会办公室全权办理终止挂牌等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 45,990,423 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）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加 2021 年第二次临时股东大会审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2021 年第二次临时股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权益，公司承诺由公司在一定期限内对异议股东所持公司股票进行回购。具体内容参见公司的临时公告（编号：2021-037）

2.议案表决结果：

同意股数 45,990,423 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。

（四）审议通过《关于公司承诺回购异议股东股份》的议案

1.议案内容：

公司为切实履行保护投资者合法权益，确保公司股东利益不受侵害，公司承诺在一定期间内回购异议股东所持股份。具体内容参见公司的临时公告（编号：2021-035）

2.议案表决结果：

同意股数 45,990,423 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）《安徽广利医疗股份有限公司 2021 年第二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7月20日