

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年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会无需有关部门批准。

##### （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262.5万股，占公司有效表决权股份总数的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1人，监事王其鳌、叶永兵因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员总经理和财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）显示，公司未分配利润为-17,591,569.87 元，未弥补亏损已超过公司实收资本 7,700,000.00 元的三分之一。具体内容详见于 2021 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港华菱医疗设备股份公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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

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

2021 年第三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 10 月 12 日