

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：银河证券

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
2022 年第三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：2022 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长揭业冰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,206,835 股，占公司表决权股份总数的 55.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事许文松因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事薛新惠因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议，并签署《关于〈持续督导协议书〉之终止协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

2. 议案表决情况：

同意股数 47,206,835 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）充分友好协商，在公司与中国银河证券股份有限公司成功解除持续督导协议的情况下，公司拟聘请申万宏源证券为公司的持续督导主办券商并与申万宏源证券签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

2. 议案表决情况：

同意股数 47,206,835 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，若公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议需向全国中小企业股份转让系统提交说明报告，为此公司拟定了《关于福建施可瑞医疗科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决情况：

同意股数 47,206,835 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司更换持续督导券商，需提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决情况：

同意股数 47,206,835 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日