

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司八层会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（视频会议线上投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冀新江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 105,918,082 股，占公司表决权股份总数的 91.1%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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 2023 年日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,871,908 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

关联股东陈辉、张增瑞、太原恒伦川至口腔医疗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于拟取消独立董事职位并废止〈恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事马爱萍、吴武清分别于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 1 月 12 日向董事会提出辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的规定，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会成员由 8 人调减为 5 人，非独立董事成员和人数不变，并拟提请股东大会取消独立董事职位，同时废止《恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,918,082 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟取消董事会专门委员会并废止各专门委员会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会成员调整，并拟取消独立董事职位，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟取消董事会专门委员会：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，并废止上述董事会专门委员会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,918,082 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈恒伦医疗科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会成员调整，并拟取消独立董事职位，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，修改《恒伦医疗科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,918,082 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈恒伦医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,918,082 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权办理本次公司章程及相关制度修订事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会办公室具体办理本次公司章程及相关制度修订等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,918,082 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《恒伦医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日