

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司
2023 年第一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 18 日
2. 会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
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：董事长钟浩光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》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 18 人，持有表决权的股份总数 32,671,225 股，占公司表决权股份总数的 97.9%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟新增经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟在公司现有经营范围中增加“一般项目：病媒生物防制服务；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务”项目，具体项目名称以工商登记为准。根据上述情况修订《公司章程》相关条款，具体内容详细见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易情况的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 3 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,444,325 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

股东钟浩光（持有 7,962,000 股）、钟长佑（持有 5,814,000 股）、尹浩祥（持有 2,059,900 股）、东莞市爱友华股权投资合伙企业（有限合伙）（持 4,386,000 股）、东莞市华腾医疗投资合伙企业（有限合伙）（持有 2,005,000 股）与议案所涉

及的企业（自然人）有关联关系，需回避表决，回避表决股份 22,226,900 股。

（三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任东莞友华医院股份有限公司 2022 会计年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日