

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司 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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元公司八楼会议室
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：董事长焦胜强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 33,557,900 股，占公司表决权股份总数的 87.16%。

（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 5 人，列席 5 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均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司拟出售控股子公司部分股权暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，决定将控股子公司广州美伦安迪电子科技有限公司（以下称“美伦安迪”）32.61%的股权以 0 元的价格转让给自然人陆提英，陆提英先生同意受让上述股份。转让后，公司将持有美伦安迪 51%的股权，美伦安迪仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,557,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《河南美伦医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日