

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 日 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870856	ST 诚辉	2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省台山市台城东坑路 88 号广东诚辉医疗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人及其控制的企业 2023 年 1-4 月占用公司及子公司资金的议案》

2023 年 1-4 月 30 日，公司控股股东、实际控制人张旭辉及其实际控制的企业江门市诚辉医药有限公司存在违规占用公司及子公司资金的情况，具体内容详见公司于同日在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《控股股东、实际控制人及其控制的企业 2023 年 1-4 月占用公司及子公司资金的公告（补发）》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张旭辉、周寿坚和周建飞。

（二）审议《关于补充审议公司为关联方提供财务资助的议案》

公司 2022 年度及 2023 年 1-4 月存违规为董事周琼妹及其控制的企业侨都益万嘉电子商贸（江门）有限公司、董事伍妙婷及原董事刘瑞棋控制的企业台山市瑞鹰包装有限公司提供财务资助的情况，具体内容详见公司于同日在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《关于为关联方提供财务资助的公告（补发）》（公告编号：2023-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张旭辉、伍妙婷、刘瑞棋、周寿坚和周建飞。

（三）审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，同时也为了完善公司治理，公司董事会制定了《防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金管理制度》（公告编号：2023-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 4 日 8：00-8：55

（三）登记地点：广东省台山市台城东坑路 88 号广东诚辉医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李伟经 联系地址：广东省台山市台城东坑路 88 号 联系电话：0750-5628112 传真：0750-5628117 邮编：529200

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日