

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

关于 2022 年年度股东大会会议决议之更正公告

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、 更正事项概述

东莞友华医院股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月19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《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、 更正的具体内容

更正前：

(六) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为11,446,460.27元人民币，截至2022年12月31日累计未分配利润总计-5,874,667.76元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

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100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

更正后：

(六) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为11,015,604.76元人民币，截至2022年12月31日累计未分配利润总计-6,305,523.27元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

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100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。更正后的《2022年年度股东大会决议公告》（更正后）（公告编号2023-018），与本公告将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

四、 备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2023年6月29日