

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

2023 年第四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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：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：董事长张旭辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《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》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 27,817,245 股，占公司有表决权股份总数的 89.79%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,992,879 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

本议案涉及关联交易，关联股东张旭辉、周寿坚、周建飞所持 25,824,366 股回避表决。

(二) 审议通过《关于补充审议公司为关联方提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 942,879 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

本议案涉及关联交易，关联股东张旭辉、周寿坚、周建飞、伍妙婷和刘瑞棋所持 26,874,366 股回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,817,245 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东诚辉医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日