

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 年第五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 21 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《关于补充确认公司出售孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

2022年8月18日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟出售孙公司的股权的议案》，公司拟以1536万元出让全资子公司广东科尼奥医疗科技有限公司（以下简称“科尼奥”）持有的控股子公司中重开诚（江门）智能装备有限公司（以下简称“中重公司”）46%的股权，法人江门华港实业投资有限公司（以下简称“华港投资”）受让该股权，本次转让完成后科尼奥将持有中重公司5%股权。公司于同日披露了《出售资产的公告》（公告编号：2022-035）。2022年12月30日，公司披露了《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2022-042），根据交易双方签署的股权转让协议，科尼奥将持有中重公司51%的股权，以2040万元转让给江门华港实业投资有限公司。

经核查，交易各方实际签署的协议与上述审议披露情况存在差异，故公司对上述出售中重公司股权事项重新进行补充审议。2022年6月21日，公司子公司科尼奥、江门市宏德投资服务有限公司（系中重公司少数股东，持股49%，以下简称“宏德投资”）、华港投资签署了《中重开诚（江门）智能装备有限公司股权及土地使用权转让合同》，科尼奥、宏德投资将中重公司100%股权及中重公司名下台山市台城陈宜禧路与站前大道交叉口东北侧地块的土地使用权【不动产权证号为粤（2019）台山市不动产权第0000162号】转让给华港投资，华港投资支付股权转让款、土地使用权转让款合计为人民币7150万元的价格向华港投资（其中科尼奥持股的51%股权转让价格3646.5万元，宏德投资持股的49%股权转让价格为3503.5万元）。本次转让完成后科尼奥将不再持有中重公司的股权。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告（补发）》（公告编号：2023-043）。

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 年第五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 21 日