

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 2023 年第六次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

广东诚辉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第六次临时股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有 12 人，持有表决权的股份总数 27,270,245 股，占公司有表决权股份总数的 88.02%。

二、议案未通过情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,270,245 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出股票终止挂牌申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

（4）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,270,245 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议否决《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

公司就申请股票终止挂牌事宜，为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人张旭辉或者其指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，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）上披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-046）《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-047）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,270,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、议案未通过原因

因主动申请摘牌事项无法达成一致，经出席和授权出席公司 2023 年第六次临时股东大会有表决权股东审议，《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》三项议案同意股数比例均未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求。因此，上述议案被否决。

四、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响，公司将及时申请股票自披露股东大会决议公告之日起两个交易日内复牌。

五、备查文件

《广东诚辉医疗科技股份有限公司 2023 年第六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 28 日