

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 31 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长揭业冰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 名，持有表决权的股份总数 79,416,209 股，占公司表决权股份总数的 93.84%。

##### （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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议未通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟修订公司章程的部分条款。详见公司于 2023 年 7 月 6 日在全国股转公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2023-018。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 47,253,282 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.50%；反对股数 22,910,039 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.85%；弃权股数 9,252,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.65%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 6 日在全国股转公司（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》，公告编号：2023-019。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 47,253,282 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.50%；反对股数 21,555,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 27.14%；弃权股数 10,607,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.36%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 22 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名揭业冰、揭业和、雷爱芳、江丽英、揭权龙为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第四届董事会就任前，第三届董事会的成员将继续履行其董事职务。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 47,253,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.50%；反对股数 21,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.14%；弃权股数 10,607,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.36%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 7 月 22 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄敬锋、陈忠辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 54,766,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.96%；反对股数 17,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.16%；弃权股数 7,055,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.88%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
揭业冰	董事	任职	2023 年 7 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议未通过
雷爱芳	董事	任职	2023 年 7 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议未通过
揭业和	董事	任职	2023 年 7 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议未通过
江丽英	董事	任职	2023 年 7 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议未通过
揭权龙	董事	任职	2023 年 7 月	2023 年第一次临时股东大会	审议未通过

			31日	时股东大会	
黄敬锋	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈忠辉	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

备注：公司董事会议事规则为公司章程的附件，公司章程涉及董事会相关条款修订需同步修订董事会议事规则，本次公司章程修订主要条款为修改董事会成员由7人组成改为5人组成以及增设副董事长，故议案一为议案二和议案三通过的前置条件，因议案一表决未通过，议案二和议案三虽表决通过但未生效。

#### 四、备查文件目录

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日