

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司
2023 年第一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 9 月 13 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：王可承董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

股东大会的通知由公司董事会于 2023 年 8 月 23 日发出。本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,586,957 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截止 2023 年 6 月 30 日累计未分配利润为-7,902,397.28 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

相关议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,586,957 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日