

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光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

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王邦侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及决策程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,367,933 股，占公司有效表决权股份总数的 78.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,367,933 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,367,933 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二章 经营宗旨和经营范围</p> <p>第十三条 公司的经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务，医疗器械一、二（备案经营）、三类（在许可证有效期内经营）、电子产品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售，设备租赁，软件开发，仪器研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务及应用。</p>	<p>第二章 经营宗旨和经营范围</p> <p>第十三条 公司的经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务，医疗器械一、二（备案经营）、三类（在许可证有效期内经营）、电子产品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售，设备租赁，软件开发，仪器研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务及应用，非居住房地产租赁。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,367,933 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟购买控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购欧普康视科技股份有限公司持有的公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）19%股权。

经双方协商，公司拟以 4,167,012.33 元（人民币，下同）收购欧普康视科技股份有限公司持有的博奥基因 19%的股权，本次交易完成后，公司将持有博奥基因 80%股权。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司拟购买控股子公司股权公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,367,933 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于余静女士辞去公司监事及监事会主席职务，提请徐敏女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2023 年 8 月 25 日收到监事会主席及监事余静女士递交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

余静女士因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名徐敏女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,367,933 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，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
徐敏	监事	任职	2019 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日