

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司

2023 年第四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 21 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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：董事长刘玉刚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 35,831,987 股，占公司表决权股份总数的 99.53%。

（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；

无公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司治理，并结合公司情况，以资本公积和未分配利润转增股本，公司拟增加注册资本，因此公司拟修订《公司章程》的相关条款。

详见公司于 2023 年 9 月 6 日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）上公布的《关于拟修订公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,831,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 21 日