

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 年第二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 20 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 22 名，持有表决权的股份总数 79,265,433 股，占公司表决权股份总数的 93.66%。

(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 2 人，监事张建敏因出差缺席；
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）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会以及持股3%以上股东提名的第四届董事会董事候选人名单，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过同意提名揭业冰、雷爱芳、揭业和、江丽英、鲍瑞针、许文松、包琳琳、黄鲁明、施晖，共9人为第四届董事会董事候选人，并在9名董事候选人中以非累积投票方式分别投票选举7名组成公司第四届董事会。

2. 议案选举表决情况：

2.1 选举揭业冰先生为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：揭业冰先生当选第四届董事会董事。

2.2 选举雷爱芳女士为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：雷爱芳女士当选第四届董事会董事。

2.3 选举揭业和先生为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 56,627,170 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 71.44%；反对股数 2,948,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 3.72%；弃权股数 19,690,263 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 24.84%。

表决结果：揭业和先生当选第四届董事会董事。

2.4 选举江丽英女士为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：江丽英女士当选第四届董事会董事。

2.5 选举鲍瑞针先生为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：鲍瑞针先生当选第四届董事会董事。

2.6 选举许文松先生为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：许文松先生当选第四届董事会董事。

2.7 选举包琳琳女士为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 53,074,282 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 66.96%；反对股数 2,948,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 3.72%；弃权股数 23,243,151 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 29.32%。

表决结果：包琳琳女士当选第四届董事会董事。

2.8 选举黄鲁明女士为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 21,494,151 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 27.11%；反对股数 49,074,282 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 61.91%；弃权股数 8,700,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 10.98%。

表决结果：黄鲁明女士未当选第四届董事会董事。

2.9 选举施晖先生为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 21,494,151 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 27.11%；反对股数 49,074,282 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 61.91%；弃权股数 8,700,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 10.98%。

表决结果：施晖先生未当选第四届董事会董事。

综上，本次股东大会选举揭业冰、雷爱芳、揭业和、江丽英、鲍瑞针、许文松、包琳琳 7 位董事组成公司第四届董事会。

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9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 雷爱芳 | 董事 | 任职 | 2023年9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 揭业和 | 董事 | 任职 | 2023年9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 江丽英 | 董事 | 任职 | 2023年9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 鲍瑞针 | 董事 | 任职 | 2023年9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许文松 | 董事 | 任职 | 2023年9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 包琳琳 | 董事 | 任职 | 2023年9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄鲁明 | 董事 | 任职 | 2023年9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议未通过 |
| 施晖 | 董事 | 任职 | 2023年9月 20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议未通过 |

四、备查文件目录

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司2023年第二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22日