

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 27 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：王邦侃
6. 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

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；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

#### 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”）因业务发展需要，拟投资成立全资子公司。注册名称：合肥市侨创科技孵化器有限责任公司；注册资本：2000 万元人民币；注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2260 号 4 号楼 1 层 1001 室。

经营范围：一般项目：创业空间服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；财务咨询；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；市场主体登记注册代理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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](http://www.neeq.com.cn)）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2023-022）。

#### 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 100.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年第二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 27 日