

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 12 月 22 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：董事长王可承
5. 会议主持人：董事长王可承
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，同意召开 2023 年第二次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2023 年 11 月 28 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《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任对公司财务报表进行审计的审计机构，聘期一年。

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%；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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，公司对2024年度日常性关联交易预计如下：

关联交易一：

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事，余秀丁为其配偶，王可承先生及其配偶余秀丁为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为1500 万人民币；

李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监，为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1500 万人民币；

关联方王可承先生及其配偶余秀丁、李正周先生2024年合计与公司发生的日常性关联交易不超过1500万元。公司经营管理层在预计的2024年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事；李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监；均属于公司关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

关联交易二：

关联方基本情况

名称：广州市佰好惠医疗科技股份有限公司

住所：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路3号A301房

注册地址：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路3号A301房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王金妹

实际控制人：王金妹

注册资本：800 万元

主营业务：研究和试验发展

医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗设备租赁服务；信息技术服务；信息系统集成服务

关联关系：王金妹为公司董事长王可承的妹妹，构成关联关系。

同时根据公司的经营计划，预计公司2024年全年和佰好惠公司产生的关联交易为人民币500万元。

上述关联交易属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,410,390 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

关联股东王可承、李正周及珠海市普东聚富投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《选举刘启忠担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事林海滨已于 2023 年 8 月 31 日辞去第三届董事会董事及董事会秘书职务，经公司控股股东王可承、李正周提议，补选刘启忠为新任董事。

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%；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，股东无需回避表决。

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
刘启忠	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司 2023 年第二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 12 月 25 日