

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

## 湖南一特医疗股份有限公司

## 2023年第三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12月30日
- 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
- 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：张意龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,413,700 股，占公司有效表决权股份总数的 95.04%。

## (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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详情见：《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》，（公告号：2023-039）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,413,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于修改章程的议案》

### 1. 议案内容：

详情见《关于拟修订公司章程公告》，（公告号：2023-042）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,413,700 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%。

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

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于审批公司向金融机构在不超过 15000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

### 1. 议案内容：

详情见《关于公司向金融机构申请授信及贷款的公告》，（公告号：2023-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,413,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日