

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱天钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 2,591,357 股，占公司表决权股份总数的 2.64%。

(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；
公司董事会秘书张学丽列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司 2024 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	预计金额（万元）
公司及子公司向关联方购买产品、商品、提供劳务	河南及时星应急救援装备有限公司	20
公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	南阳民投数字健康科技有限公司	30000
关联方为公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供保证担保或股权质押、资产抵押担保	朱天钢、周振秀、田淑珺、刘尧、张学丽、杨辉、刘荣、河南澳瑞派医疗科技有限公司	15000
公司及子公司向关联方拆入资金	南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）	1500

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,591,357 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

本议案涉及关联交易，股东朱天钢、刘尧、刘荣、南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）均需回避表决，未参与本次股东会议案表决。

三、备查文件目录

(一)《河南汇博医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日