

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司  
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 26 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：董事会
- 会议主持人：苏文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 19,472,750 股，占公司表决权股份总数的 97.36%。

### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务总监李海艳列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构》

议案内容：经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：同意股数19,472,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

## 三、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2024年1月26日