

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 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 2 月 5 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：王邦侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 34,415,458 股，占公司表决权股份总数的 74.01%。

（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《关于公司拟变更经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司经营地址搬迁至自建新园区，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则 第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区华亿产业园 F 楼 1 层 101 室 邮政编码：230000	第一章 总则 第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2260 号 1 号楼 4/5/6 层 邮政编码：230000

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更经营地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 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 2024 年第一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

2024 年 2 月 5 日