

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐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 22 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：董事长张彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,068,340 股，占公司表决权股份总数的 72.78%。

（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 4 人，董事温汉光因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日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）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,068,340 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄曦明、关永俊、田景威。

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
温汉光	董事	离职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯满强	董事	离职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高倩意	董事	离职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄曦明	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
关永俊	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
田景威	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东银狐医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日