

览海医疗产业投资股份有限公司

2024 年第二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

- 1、会议召开时间：2024 年 7 月 10 日
- 2、会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 565,758,411 股，占公司有表决权股份总数的 55.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 565,758,411 股，占公司有表决权股份总数的 55.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1、议案内容

拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改后的《公司章程》全文刊登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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；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。

(二) 审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

1、议案内容

拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司股东大会议事规则》全文刊登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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

1、议案内容

拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司董事会议事规则》全文刊登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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》

1、议案内容

拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司监事会议事规则》全文刊登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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 565,466,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 291,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

1、议案内容

拟对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司对外担保管理制度》全文刊登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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

1、议案内容

拟对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司关联交易管理制度》全文刊登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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》

1、议案内容

拟对《公司募集资金管理办法》部分条款进行修改，修改后的《公司募集资金管理办法》全文刊登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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。

（八）审议通过《关于废止〈公司独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容

拟废止《公司独立董事工作制度》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。

（九）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1、议案内容

拟增补周俊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。

（十）审议通过《关于增补公司监事的议案》

1、议案内容

拟增补彭锡峰女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 544,487,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 21,270,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：岳永平 陈敬宇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
周俊	董事	生效	2024年7月10日	公司2024年第二次临时股东大会	审议通过
彭锡峰	监事	生效	2024年7月10日	公司2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 公司2024年第二次临时股东大会决议。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2024年7月11

