

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 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 通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长揭业冰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 名，持有表决权的股份总数 66,938,893 股，占公司有效表决权股份总数的 79.10%。

#### （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 4 人，董事揭业冰和、鲍瑞针、孙秀娟因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分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 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-029。

2. 议案表决情况：

同意股数 62,938,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.02%；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 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.98%。

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) 《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二) 《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日