

证券代码：400175

证券简称：R和佳1

主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于收到股东提议函的公告

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、关于公司收到股东发函的基本情况

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到连续一百八十日以上合计持有公司百分之三以上股份的五名股东（以下合称“提议股东”）向公司发来的《关于要求行使股东知情权的函》（以下简称“《提议函》”），要求行使股东知情权，提请：

“一、查阅并复制自2021年1月1日至今的公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

二、查阅自2021年1月1日至2024年9月30日期间的会计账簿（含总账明细账、日记账、其他辅助性账簿）和会计凭证（含原始凭证、记账凭证及作为原始凭证附件入账备查的合同等有关文件）。

请公司在收到本函后尽快安排相关查阅工作。届时我方及我方聘请的中介机构将一同就上述材料进行查阅，请公司做好对接工作。”

二、应对措施

针对《提议函》所述事项公司将密切关注，公司认为上述《提议函》程序及内容符合法律、法规、规范性文件以及《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》的相关规定，公司将积极履行相应的职责，同意依法配合并安排以上资料查阅事项。若有后续进展，公司将依法进行披露。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2024年10月29日