

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 董事会公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会成员刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮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。

特别声明：

1、征集人就珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳医疗”）将于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）所审议的全部议案向目标股东征集投票权（以下简称“本次征集投票权”），并为此而制作《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会征集投票权报告书》（以下简称“本报告书”）；本报告书仅供征集人为本次会议征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

2、本次征集表决权为依法公开征集，征集人公司董事会符合相关征集条件；

3、本次征集投票权为依法公开征集，征集人承诺自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前持续符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的作为征集人的条件；

4、公司全体股东可通过本报告书载明程序办理委托手续，本次征集投票权的时间为 2024 年 11 月 11 日-2024 年 12 月 8 日（工作时间）。

5、本报告书为第六届董事会第十六次会议会议通知附件，供董事会审议，正式报告书待董事会审议通过议案后发出。

一、征集人的基本情况及声明

本次征集投票权征集人为公司董事会。

二、公司基本情况

公司名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司

法定代表人（代行董事会秘书职责）：刘映

注册资本：人民币 79,235.4216 万元

注册地址：珠海市香洲区宝盛路 5 号

电话号码：0756-8686333

公司网址：www.hokai.com

三、本次会议基本情况

为进一步保护公司社会公众股股东利益，提高中小股东参与本次股东大会的投票程度，待第六届董事会第十六次会议审议通过后，公司董事会同意作为征集人，就本次股东大会拟审议的议案，向公司全体股东征集本次会议的表决权，因公司原董事长及原管理层未交接公司公章印鉴资料，致使征集人暂无法获取最新的股东名册，通过公开征集方式亦可保障中小投资人的股东知情权及参会权利。

本次会议基本情况如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 11 日 15:00。

（二）现场会议召开地点：

深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B4 栋会议中心三楼 7+8 厅

（三）会议方式

本次股东大会采取现场投票的方式。

（四）审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务的议案》
2.00	《关于罢免公司非职工代表监事的议案》

有关本次股东大会的通知详见公司于2024年11月6日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。请投资者注意查阅。

四、征集方案

本次征集投票权方案具体如下：

（一）征集对象

本次会议的投票权征集对象为本次股东大会股权登记日（即2024年12月6日）收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间

本次征集投票权的时间为2024年11月11日-2024年12月8日（工作时间）。

（三）征集主张及理由

1. 《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务的议案》

本项议案提案人为公司监事会，就本议案监事会提出的罢免理由，董事会认为：1、公司原董事长、原总裁在任期内未能勤勉尽责，导致公司存在多项经营异常事项且面临巨大财务风险。在提请董事会审议公司半年报、公司章程修订等重大议案时要求董事只能单独书面签署表决意见，拒绝给公司董事会组织线上或线下会议以便于董事之间进行充分交流和讨论，严重阻碍董事会的正常履职。此

外，公司原董事长在收到董事关于提请召开相关董事会的提议后怠于履职，在其他董事发函催问的情况下，仍未于法定期限内召集和主持该次董事会会议，以致于由董事会过半数成员自行召集、召开了第六届董事会第十二次会议，该次会议议案均经全体董事过半数审议通过，议案内容符合法律法规及《公司章程》的规定；2、刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰董事为控股股东蔡孟珂女士提名补选，在任期间上述董事勤勉尽责，始终以公司利益为先，例如在董事会审议公司拟披露的 2023 年年报及 2024 年半年报时针对各项费用的合理性、应收账款大额计提坏账的合理性及其他应收账款的挂账准确性予以高度关注，并向公司时任管理层多次问询，但并未得到时任管理层的合理解释。同时，公司提交董事会审议的 2023 年年度审计报告显示，年审会计师事务所对公司诉讼及预计负债事项、持续经营能力、其他应收深圳和为贵投资有限公司事项均无法表示意见。因此，上述董事秉持着勤勉尽责的原则否定了 2023 年年报及 2024 年半年报的披露，积极维护了公司及公司股东利益。监事会罔顾上述事实，提议主张罢免上述董事的理由无合理依据。股东大会若审议通过上述议案，将导致公司董事会架构产生重大不利变化，对公司的正常运作和持续经营以及公司资产的安全性造成严重不利影响。

基于上述，征集人对上述议案投反对票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

征集人中部分成员为本议案提议的罢免对象，与本议案存在利害关系。

2. 《关于罢免公司非职工代表监事的议案》

征集人认为公司监事叶荣清先生、郭俊杰先生在任期内未能勤勉尽责，具体理由如下：（1）叶荣清先生、郭俊杰先生任职期间，公司持续、多次发生或存在违规、经营异常等事项，包括但不限于：控股股东及其关联方资金占用；公司自深圳证券交易所退市；公司原管理层并未回复股东及董事对定期报告提出的合理质询，监事会亦未行使其监督职权等；（2）叶荣清先生、郭俊杰先生任职期间，公司面临巨大的财务风险，公司的定期报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，且公司提交董事会审议；（3）叶荣清先生、郭俊杰先生任职期间，监事会阻碍股东正常行使法定的股东知情权，此外，要求行使股东知情权的股东及聘请

的中介机构于 2024 年 11 月 1 日前往公司查阅相关资料时，遭到了公司相关人员的阻拦及拒绝配合，监事会对此却并未依其职权进行必要的监督，怠于履行监事会的职权；（4）在公司董事会正常履职期间，监事会公告的多次决议内容存在大量无端的恶意猜测及与事实严重不符的内容，监事会此等行为已严重超越了其职权范围，且有悖于监事的忠实、勤勉义务，长此以往必将严重影响公司的正常规范运作。

基于上述，征集人对上述议案投赞成票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

（四）征集方式

本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布公告进行投票权征集。

（五）征集程序和步骤

第一步：填妥授权委托书

征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会公开征集投票权授权委托书》（以下简称“**授权委托书**”）。

第二步：向董事会提交本人签署的授权委托书及其他相关文件

委托投票股东向董事长提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托表决权由董事长签收授权委托书及其他相关文件。具体如下：

1、法人股东须提供下述文件：

（1）现行有效的营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证明文件复印件；

（3）授权委托书原件（加盖法人印章并由法定代表人签署或签章；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

(4) 法人股东持股有效证明。

2、自然人股东须提供下述文件：

(1) 股东本人身份证明文件复印件（自然人股东所提供的身份证明文件应当与其开户时所用的身份证明文件类别一致）；

(2) 股东签署的授权委托书原件（投票代理委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证）；

(3) 自然人股东持股有效证明。

第三步：法人股东和自然人股东的前述文件可以先通过电子邮件或传真将上述文件原件扫描件送达后，再将原件通过挂号信函、特快专递信函方式、委托专人送达或其他可以签收确认的方式送达指定地点。采取电子邮件方式的，以电子邮件到达指定邮箱日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系人：刘映

电话：15813833566

邮箱：SzpcLiuying@163.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道创益科兴科学园 B 栋 1207

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“**征集表决权委托**”。

第四步：由律师确认有效表决票

律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由律师提交公司董事会。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

(1) 股东提交的授权委托书及其相关文件以本公告确认的方式在本次征集投票权截止时间（2024 年 12 月 8 日 17:00）之前送达指定地点；

(2) 股东提交了符合要求的相关身份证明文件及授权文件；

(3) 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

(4) 授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

(六) 其他

1、本次征集表决权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集表决权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集表决权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

2、征集人承诺将在本次股东大会上按照委托股东的具体指示代理行使表决权，在本次股东大会决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。

3、征集人本次征集行动完全基于征集人作为董事会的权利，且本次征集已获得必要的批准和授权。

4、股东撤销表决权授权委托的，应当于征集人代为行使表决权之前撤销，撤销后征集人不得代为行使表决权。股东未在征集人代为行使表决权之前撤销，但股东出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以股东提交股东大会的表决意见为准。

5、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以公司董事长最后收到的委托为有效。

6、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

7、由于征集投票权的特殊性，律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质

审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。
因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人：珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日

附件：《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会公开征集投票权授权委托书》

附件：

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会公开征集投票权授权委托书

委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。本公司/本人未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。在本次会议登记时间截止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人亲自或其他委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会全权代表本人/本公司，出席 2024 年 12 月 11 日在广东省深圳市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：本次会议议案的表决，以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权。）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务的议案》	√		√	
2.00	《关于罢免公司非职工代表监事的议案》	√	√		

委托人姓名及签章（或法人股东单位名称、法定代表人）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

股东账户：

委托人持有股数：

委托股东联系方式：

委托期限：至本次股东大会会议结束。

委托日期： 年 月 日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。