

长城国瑞证券有限公司

关于珠海和佳医疗设备股份有限公司的风险提示性公告

长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（证券简称：R 和佳 1，证券代码：400175，以下简称“公司”或“和佳医疗”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、风险事项基本情况

公司近期召开第六届董事会第二十次会议并形成相关决议，相关决议公告详见公司于指定信息披露平台披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。主要原因为 2024 年第二次临时股东大会有效性存在不确定性，导致此次董事会人员构成的合法性存疑，进而造成此次董事会决议存在不确定性。2024 年第二次临时股东大会有效性存在不确定性的原因如下：

1、汉成投资（深圳）集团有限公司和湖北金路通汽车有限公司以股东身份进行投票，但投票依据的《表决权委托协议》是否仍然有效存在争议。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 13 日在公司指定信息披露平台披露的《关于股东签署表决权委托协议的公告》（公告编号：2024-027）。

2、长城国瑞于 2024 年 12 月收到《关于和佳医疗 2024 年第二次临时股东大会违规的投诉函》，对 2024 年第二次临时股东大会登记程序、股东大会有效票权（含上述表决权委托事项）、会议召开程序、会议过程和结果等合法合规性提出了质疑。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 19 日在公司指定信息披露平台披露的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司的风险提示性公告》。

3、法院已一审判决撤销和佳医疗第六届董事会第十二次会议决议，导致 2024 年 10 月和佳医疗聘请刘映为公司董事长、总裁事项无效，影响 2024 年第二次临时股东大会召开的程序合规性。

4、法院已受理股东诉和佳医疗 2024 年第二次临时股东大会无效案，此案件尚未结案。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 20 日在公司指定信息披露平台披露的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司的风险提示性公告》。

二、主办券商风险提示

鉴于上述情况，敬请投资者注意相关风险。主办券商将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。以上，敬请广大投资者注意！

三、备查文件

- 1、（2025）粤 0402 民初 6076 号民事判决书

长城国瑞证券有限公司

2025 年 8 月 20 日