

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王邦侃

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,415,458 股，占公司表决权股份总数的 74.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 1 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及关联方董事以个人名义拟为公司向银行申请贷款并由公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-007)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事王邦侃需回避表决。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日