

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年第二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4月2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 8 人，持有表决权的股份总数 34,780,387 股，占公司有表决权股份总数的 74.79%。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,638,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.84%；反对股数 945,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.72%；弃权股数 1,196,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.44%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,638,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.84%；反对股数 945,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.72%；弃权股数 1,196,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.44%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，特提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- (5) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- (6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,638,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.84%；反对股数 945,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.72%；弃权股数 1,196,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.44%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日