

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-087

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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：2022 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 10 月 28 日在北京交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,539,246 股，占公司有效表决权股份总数的 68.0654%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品。在上述额度内，资金可以循环使用，产品到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自 2022 年第五次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,539,246 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金购买理财产品（包括但不限于定期存款、通知存款或结构性存款等产品，期限最长不超过 12 个月），使用额度不超过人民币 10,000 万元，在该额度内，资金可以循环使用，有效期自 2022 年第五次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 33,539,246 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东东方昆仑(东莞)律师事务所

(二) 律师姓名: 刘纪生、方蕴书

(三) 结论性意见

本所经办律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格; 本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效, 本次股东大会的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日