

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-097

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 2022 年第六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 12 月 20 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 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 12 月 5 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 8 人，持有表决权的股份总数 33,050,646 股，占公司有效表决权股份总数的 67.0731%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0008%。

##### （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《关于认定公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司业务长期稳健发展并结合公司实际情况，董事会提名张裕阳等共计 9 人为公司核心员工。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,050,646 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。

### （二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作情况需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计单位。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,050,646 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 年第六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 12 月 22 日