

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-101

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 10 月 30 日在北京证券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 7 人，持有表决权的股份总数 64,573,502 股，占公司有效表决权股份总数的 66.4195%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 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 0.0004%。

（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、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,573,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：方蔚宜、张彤

（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

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有

限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日