

证券代码: 300273

证券简称: 和佳医疗

编号: 2020-147

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司 2020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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

2020年12月16日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年第六次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年12月31日上午9:15至15:00；现场会议于2020年12月31日下午15:00在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数209,098,026股，占公司总股本的26.32%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份209,080,526股；参加网络投票的股东3人，所持股份17,500股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东所持股份合计17,500股，占公司股份总数的0.0022%。

### 二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，并形成决议：

### **审议通过了《关于变更会计师事务所议案》**

本议案分别经2020年12月15日召开的公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2020年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：同意209,080,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9916%；反对17,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对17,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

### **三、律师出具的法律意见**

广东精诚粤衡律师事务所李宏升、卢玉银律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

精诚粤衡律师认为：和佳医疗2020年第六次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司2020年第六次临时股东大会决议；
- 2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2020年12月31日