

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2021-093

**珠海和佳医疗设备股份有限公司**  
**2021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信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示：**

- 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

**一、会议召开和出席情况**

2021年11月25日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年第五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2021年12月10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投票系统投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15至15:00；现场会议于2021年12月10日下午15:00在公司会议室召开。

本次股东大会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16名，代表股份总数170,693,364股，占公司总股本的21.5426%，其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份170,627,964股；参加网络投票的股东8人，所持股份65,400股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计863,632股，占公司股份总数的0.1090%。

**二、提案审议情况**

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《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供

## 增信的机构提供反担保的议案》

本议案经第五届董事会第三十三次会议审议通过。

表决结果：同意 170,645,164 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9718%；反对 48,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0282%；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：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 815,432 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4777%；反对 48,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0282%；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、邓飞娇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2021年第五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2021年第五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2021年第五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

2021年12月10日