

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2021-062

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2021 年第二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 8 月 28 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 年第二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 9 月 13 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 9 月 13 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2021 年 9 月 13 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 14 名，代表股份总数 173,960,929 股，占公司总股本的 21.9549%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份 173,909,529 股；参加网络投票的股东 7 人，所持股份 51,400 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 842,432 股，占公司股份总数的 0.1063%。

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了以下议案，并形成本决

议：

1、审议通过了《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署〈还款协议之补充协议〉的议案》

本议案经第五届董事会第三十次会议审议通过。

表决结果：同意 173,155,697 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5371%；反对 805,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4629%；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 37,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0214%；反对 805,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4629%；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罗刚、朱贺麟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年第二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年第二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年第二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9月13日