

# 融捷健康科技股份有限公司

## 2022 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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事兼总经理邢芬玲。
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 23 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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：2022 年 12 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 11 名，共计持有公司有表决权股份 175,127,357 股，占公司股份总数的 21.7809%。其中：通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,168,400 股，占上市公司总股份的 0.3941%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 名，代表有表决权的股份 171,958,957 股，占公司总股份的 21.3869%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）8 人，代表股份 3,168,400 股，占上市公司总股份的 0.3941%。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 9 人，代表股份 12,818,453 股，占公司股份总数 1.5943%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

## 二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意的股份数 173,055,957 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.8172%；反对的股份数 471,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2692%；弃权的股份数 1,600,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9136%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 10,747,053 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 83.8405%；反对的股份数 417,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股

份总数的 3.6775%；弃权的股份数 1,600,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 12.4820%。

表决结果：通过。

## 2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举吕向阳先生、邢芬玲女士、钱晓东先生、卫熹先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### 2.1 选举吕向阳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意的股份数 173,707,268 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1891%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 11,398,364 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.9215%。

表决结果：当选。

### 2.2 选举邢芬玲女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意的股份数 173,707,268 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1891%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 11,398,364 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.9215%。

表决结果：当选。

### 2.3 选举钱晓东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意的股份数 173,707,268 股，占出席会议股东所持有有效表决

权股份总数的 99.1891%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 11,398,364 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9215%。

表决结果：当选。

#### 2.4 选举卫熹先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意的股份数 173,707,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1891%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 11,398,364 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9215%。

表决结果：当选。

### 3、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举李仲飞先生、蒋基路女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 3.1 选举李仲飞先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意的股份数 173,707,264 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1891%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 11,398,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9215%。

表决结果：当选。

### 3.2 选举蒋基路女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意的股份数 173,707,264 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1891%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 11,398,360 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.9215%。

表决结果：当选。

## 4、审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案选举非职工代表监事实行累积投票制的方式，选举贾小慧女士、徐汉周先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### 4.1 选举贾小慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意的股份数 173,107,264 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.8465%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 10,798,360 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 84.2407%。

表决结果：当选。

### 4.2 选举徐汉周先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意的股份数 173,107,264 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.8465%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同

意的股份数 10,798,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.2407%。

表决结果：当选。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

2、律师姓名：李鹏峰律师、张可欣律师；

3、结论性意见：融捷健康本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日