

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

## 宜华健康医疗股份有限公司

## 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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林向东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 90,201,121 股，占公司有效表决权股份总数的 10.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 214,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,200,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.27%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	213,100	99.53%	1,000	0.47%	0	0%

## 三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章第九届董事会第五次会议决议；

2、经与会董事签字并加盖公章的 2023 年第三次临时股东大会决议。

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日