

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

2023 年第一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 4 月 7 日
2. 会议形式：通讯方式
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：董事会
5. 会议主持人：董事长密春雷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 592,609,048 股，占公司有效表决权股份总数的 58.3987%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 592,609,048 股，占公司有效表决权股份总数的 58.3987%。

（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 7 人，列席 5 人，董事杨晨先生、应晓华先生因公务冲突缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾文因公务冲突缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员范颂杰先生列席了会议。

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：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日披露的《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 589,794,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5251%；反对股数 24,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；弃权股数 2,790,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4709%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（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%
1.0	《关于聘任会计师事务所的议案》	205,786,728	98.6509	24,000	0.0115	2,790,328	1.3376

三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- （二）律师姓名：岳永平、陈敬宇
- （三）结论性意见

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2023年4月7日