

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 9 月 11 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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 156,028,168 股，占公司有效表决权股份总数的 17.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 25 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 156,028,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.78%；反对股数 0 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 25 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 156,028,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.78%；反对股数 0 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(一)	《关于公司 子公司为下 属非营利性 医院提供财 务资助的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	《关于修改< 公司章程>的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：林致学、张腾飞

(三) 结论性意见

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。”

### 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议。

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2023年9月11日