

证券代码：400175

证券简称：R和佳1

主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于收到股东提案的公告

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、股东提案的基本情况

截至2024年11月29日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）董事会陆续收到合计持有公司百分之三以上股份的股东（以下合称“提议股东”）向公司发来的《关于提请2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。

二、提案人资格和提案时间

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经审核，截至本公告披露之日，提案股东合计持有公司超过3%的股份，具有提出临时提案的法定资格。提案时间及程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。董事会同意将提案股东提出的临时提案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、临时提案的主要内容

鉴于公司2024年第二次临时股东大会将审议《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务的议案》《关于罢

免公司非职工代表监事的议案》，若上述议案经股东大会审议通过，将导致公司董事会、监事会成员均低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为合计持有公司百分之三以上股份的股东，享有向公司提名董事、监事的权利。为确保公司治理结构正常运作，提高公司董事会、监事会治理水平及运行效率，切实维护公司及股东利益，我们共同提名孙文勇先生、傅蓉女士、徐宏韬先生、鲍忠平先生、董辉先生任公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王金华先生、徐绍龙先生任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会、监事会任期届满之日。

请公司2024年第二次临时股东大会增加审议以下议案，并根据公司《公司章程》的规定，于收到本提案2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

议案1:《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案2:《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

四、特别说明

2024年第二次临时股东大会审议上述议案1的前提是本次股东大会审议通过了《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务的议案》，导致公司董事会成员低于法定最低人数，如罢免董事的议案未通过，则上述议案1无需审议，或者表决无效；2024年第二次临时股东大会审议上述议案2的前提是本次股东大会审议通过了《关于罢免公司非职工代表监事的议案》，导致公司监事会成员低于法定最低人数，如罢免监事的议案未通过，则上述议案2无需审议，或者表决无效。

五、备查文件

《关于提请2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2024年11月29日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

（1）孙文勇

孙文勇，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任浙江省临床病理质控中心常务副主任、中华医学会病理学分会第十三届委员会委员、中国抗癌协会淋巴瘤病理专业委员会委员、中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤病理专家委员会常务委员、中国研究型医院学会病理学专业委员会常务委员、中国研究型医院学会超微与分子病理学专业委员会委员、浙江省肿瘤医院病理科主任医师等。

根据其本人书面承诺，截至目前，孙文勇先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（2）傅蓉

傅蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。历任建行义乌市针织市场分理处副主任，建行义乌之江支行行长，浙江稠州商业银行杭州分行营业部总经理、公司部总经理等职务。

根据其本人书面承诺，截至目前，傅蓉女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（3）徐宏韬

徐宏韬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，研究生。历任南昌航空大学现代教育技术中心办公室主任、北大青鸟珠海培训中心培训经理、珠海横琴国开投资有限公司行政总监、烽火创投深圳事业部负责人、广东省交通规划设计院港湾大桥项目副总、浙大之光华南区负责人。

根据其本人书面承诺，截至目前，徐宏韬先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（4）鲍忠平

鲍忠平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任中国解放军181医院介入肿瘤中心主任，现任中国生物医学工程学会肿瘤靶向治疗技术分会委员。

根据其本人书面承诺，截至目前，鲍忠平先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(4) 董辉

董辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2009年加入和佳医疗，历任市场部产品经理、山东省区经理、山东分公司总经理等职位，现任肿瘤学科产线总经理。

根据其本人书面承诺，截至目前，董辉先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 王金华

王金华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士研究生，高级会计师。历任衡阳市邮电局审计科副科长、湖南省邮电管理局财务处综合科科长、工程财务科科长、中国电信长沙分公司财务部主任、中国电信株洲分公司副总经理、中国电信长沙分公司副总经理、资深副总裁等职。

根据其本人书面承诺，截至目前，王金华先生未持有公司股份，其配偶持有本公司5,480,000股股票。王金华先生不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(2) 徐绍龙

徐绍龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，中专学历，2012年加入和佳医疗，历任河北省区经理、湖北分公司总经理、医用工程产线副总经理等职位，现任医用工程产线总经理。

根据其本人书面承诺，截至目前，徐绍龙先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。