

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 第六届董事会第十七次会议决议公告

董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮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。

董事郝峻卓、毛义强、刘刚未出席本次会议，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月1日
- 会议召开地点：公司3楼衡山会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以电子邮件、微信等方式送达
- 会议主持人：董事长刘映
- 会议列席人员：财务总监陈强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事6人。

董事郝峻卓先生、毛义强先生、刘刚先生因故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘映先生、范晓亮先生、程鹏先生、邹超先生、林小钰女士、李美惠女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第六届监事会第十一次决议的说明的议案》

1.议案内容：

会议审议了《关于第六届监事会第十一次决议的说明的议案》，鉴于公司监事会于2024年11月22日召开了第六届监事会第十一次会议，经查阅该次会议的《第六届监事会第十一次会议决议》（以下简称“《监事会决议》”），董事会认为该决议的内容失实，且存在大量误导性陈述，可能会严重误导投资者，具体说明如下：

（1）《监事会决议》相关内容真实性存疑

该会议决议显示，公司于近期收到股东送达的《关于和佳公司第二次临时股东大会的投诉信》（以下简称“《投诉信》”）并援引全文，截至本次董事会会议召开之日，董事会尚未获取公司最新《股东名册》，无法确认及核实该等股东身份及该等事项的真实性，无法确认监事会决议所审议内容的真实性、准确性和完整性。

《投诉信》内容存在大量的无端恶意揣测及误导性陈述内容。监事会试图通过援引《投诉函》内容的方式进行严重恶意揣测及误导，该等行为已严重超出了监事职责，违背了监事的忠实、勤勉义务，其真实目的存疑。公司已聘请律师参与股东登记及现场开会等环节的见证工作，确保股东登记和现场开会等环节依法合规进行。

为以正视听，董事会届时还会邀请主办券商长城国瑞证券有限公司至本次股东大会会议现场参与并监督会议整体流程，以防止监事会及公司原管理团队的片面误导。

（2）关于本次股东大会的登记地点，《股东大会通知》中列明登记地点为“深圳市南山区粤海街道创益科兴科学园B座1207”，刘映先生已根据第六届董事会第十三次会议决议代行董事会秘书职责，根据《公司章程》第一百四

十四条，董事会秘书“负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。”因此，会议登记地点定于刘映先生相关地址便于及时收集股东登记材料并无不妥，且会议登记地点也更加临近股东大会的开会地点，便于现场参会股东安排出行行程，避免旅途折返。

另根据《股东大会通知》，会议登记方式包括现场登记、邮寄或电子邮件送达三种形式，股东可以自行选择登记方式，并不存在恶意阻碍股东参会的情况，《股东大会通知》相关内容无需更正。

- (3) 关于本次股东大会登记时间。《股东大会通知》中列明登记时间为“2024年12月9日上午9:30至15:00”，股东大会登记时间早于会议召开时间的安排符合公众公司召开股东大会的惯例，该登记时间并未违反法律法规及公司相关制度规定，并且公司过往历次股东大会也并无固定的登记时间，董事会届时也会提供便利条件确保符合参会要求的股东依法现场参加股东大会。
- (4) 关于本次股东大会登记方式，董事长刘映此前已邮件回复公司证券部，认可证券部提议的“股东本人参会只需提供股东身份证复印件，公司及见证律师以股东身份证号核验公司《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况”，该事项将通过补充说明的形式进行公告说明。
- (5) 关于本次股东大会的会议地点，《股东大会通知》中列明的会议地点为“深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4栋会议中心三楼7+8厅”。本次会议地址为第三方场地。基于前次公告，监事会亦承认公司于2024年10月17日发生暴力伤人事件，董事长刘映亦是暴力事件的受害者，此外，董事会接到很多来自股东的电话对公司目前的安保情况表示担忧。故，本次股东大会选择在第三方场地系基于确保股东及相关参会人员安全之考虑。根据《公司章程》第五十一条规定，公司召开股东大会的地点可以为“股东大会召开通知中明确的其他地点”，《股东大会通知》中列明的会议地点符合《公司章程》的规定，相关内容无需更正。

董事会再次强调，因原董事长、原管理团队一直无故拒绝交接，导致董事

会无法及时获取公司《股东名册》，特提请主办券商等相关方协助公司董事会获取相关文件，并要求公司证券部及相关人员予以配合，以保障本次股东大会如期、正常举行。

(6) 关于见证律师安排，董事长刘映作为公司法定代表人，有权代表公司委托股东大会见证律师，相关委托协议及委托事项合法有效，《股东大会通知》相关内容无需更正。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：对相关事实不清楚。_____

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

无_____

(二) 审议通过《关于公司2024年第二次临时股东大会相关事项的议案》

1.议案内容：

会议审议了《关于公司2024年第二次临时股东大会相关事项的议案》，鉴于，公司《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）中载明：“四、会议登记方式”“（一）登记方式：1、法人股东由法定代表人出席会议的，登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东持股有效证明；2、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书（授权委托书参考本通知附件二）；”

董事会于2024年11月20日收到公司证券部邮件，主要内容如下：

“近日接到多位投资者（股东）来电，询问《第二次临时股东大会通知》中“股东持股有效证明”是什么？基于公司历届股东大会实际操作方式，回复如下，请知悉：

公司会向中国证券登记结算有限责任公司（中登系统）申请下载股权登记日（12月6日）公司《股东名册》，其中含有公司股权登记日所有持股人信息。

股东本人参会：只需提供股东身份证复印件，公司及见证律师以股东身份证号核验公司《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况；

股东委托他人参会：需提供股东及受托人身份证复印件、《授权委托书》，公司及见证律师以股东身份证号核验公司《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况。”

基于上述，董事会就公司2024年第二次临时股东大会登记方式特作补充说明如下：

法人股东由法定代表人出席会议的，登记时只需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件；股东本人参会只需提供股东身份证复印件。公司及见证律师以股东身份证明核验公司于股权登记日（2024年12月6日）向中国证券登记结算有限责任公司申请下载的《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况；股东委托他人参会：需提供股东及受托人身份证明复印件、授权委托书文件，公司及见证律师以股东身份证明核验公司《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：对是否能如期召开临时股东大会存疑。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

无_____

三、备查文件目录

公司第六届董事会第十七次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2024年12月4日