

长城国瑞证券有限公司

关于珠海和佳医疗设备股份有限公司的风险提示性公告

长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（证券简称：R和佳1，证券代码：400175，以下简称“公司”或“和佳医疗”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、风险事项基本情况

公司近期召开2024年第二次临时股东大会并形成相关决议详见公司于指定信息披露平台披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-054），此次股东大会决议存在不确定性。

1、汉成投资（深圳）集团有限公司（简称“汉成投资”）、湖北金路通汽车有限公司（简称“金路通”）以股东身份进行投票，投票依据是汉成投资（与郝镇熙签署的《表决权委托协议》、金路通与蔡孟珂签署的《表决权委托协议》及相关规定。双方对上述《表决权委托协议》是否仍然有效存在争议，具体情况详见公司于2024年9月13日在公司指定信息披露平台披露的《关于股东签署表决权委托协议的公告》（公告编号：2024-027）。

2、长城国瑞近期收到《关于和佳医疗2024年第二次临时股东大会违规的投诉函》，对2024年第二次临时股东大会登记程序、股东大会有效票权（含上述表决权委托事项）、会议召开程序、会议过程和结果等合法合规性提出了质疑。

二、主办券商风险提示

鉴于上述情况，敬请投资者注意相关风险。主办券商将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。以上，敬请广大投资者注意！

三、备查文件

- 1、关于和佳医疗2024年第二次临时股东大会违规的投诉函
- 2、2024年第二次临时股东大会会议资料

特此公告！

长城国瑞证券有限公司

2024年12月19日