

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

1、长城国瑞近期了解到和佳医疗监事会召开了监事会第十二次会议并收到和佳医疗信息披露负责人发送的《关于不披露监事会第十二次会议的说明》和监事会发送的《关于监事会第十二次会议有效性的说明》。

《关于不披露监事会第十二次会议的说明》主要内容如下：

公司于2024年12月11日，召开的2024年度第二次临时股东大会，已经通过了罢免监事叶荣清、郭俊杰的相关议案，而公司监事会第六届第十二次会议决议正是由叶荣清、郭俊杰参会的，故该会议决议无效。

《关于监事会第十二次会议有效性的说明》主要内容如下：

公司于2024年12月11日召开了2024年第二次临时股东大会。该次股东大会存在以下情形：

（一）因会议进行过程存在异常，现场报警处理，接警公安现场宣布会议终止，股东大会无法继续进行，会议召开程序不完整；

（二）因郝镇熙、蔡孟珂未委托他人出席本次股东大会，且其投票权已进入诉讼程序，故该部分投票权应不予认可。其他参会股东的参会资格存疑，该次股东大会有效投票权总数有待核实；

（三）刘映滥用会议召集人、主持人身份，违反公平、公正、公开、透明原则，限制股东行使知情权、发言权、质询权，操纵投票结果的行为，已明显违反相关法律法规的规定。

2、长城国瑞近期收到部分董事发送的关于《2024年第二次临时股东大会决议公告》的异议函，主要内容如下：

未经本人同意，本人未签署任何会议文件，且本人认为该次股东大会中存在

多处违法违规情形，故本人不能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，不对该公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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、《关于不披露监事会第十二次会议的说明》
 - 2、《关于监事会第十二次会议有效性的说明》
 - 3、关于《2024年第二次临时股东大会决议公告》的异议函
- 特此公告！

长城国瑞证券有限公司

2024年12月25日