

览海医疗产业投资股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 4 月 2 日
- 2、会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 547,555,192 股，占公司有表决权股份总数的 53.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 547,555,192 股，占公司有表决权股份总数的 53.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本期（2023 年）审计收费为 74.20 万元，其中 2023 年年报审计费用为 53.00 万元，2023 年内控审计费用为 21.20

万元。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 547,491,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 63,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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 (%)
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	3,681,100	98.30	63,600	1.70%	0	0

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：岳永平 陈敬宁

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日