

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-005

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2023 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信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、股东出席会议的总体情况

2022 年 12 月 31 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”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15 至 15:00；本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2023 年 1 月 16 日 15:00 在公司会议室召开，由公司董事长郝峻卓先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 32 名，代表股份 140,633,875 股，占公司总股本的 17.8056%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 134,382,875 股；参加网络投票的股东 27 人，代表股份 6,251,000 股。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东）共 28 人，代表股份 6,275,000 股，占公司总股本的 0.7945%。其中：通过现

场投票的中小股东 1 人，代表股份 24,000 股，占公司总股本的 0.0030%。通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,251,000 股，占公司总股本的 0.7914%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，并形成决议：

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过并提交至本次股东大会。

表决结果：同意 140,551,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9416%；反对 82,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0584%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 6,192,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.4035%；反对 82,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0584%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

广东精诚粤衡律师事务所罗刚、唐伟振律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

精诚粤衡律师认为：和佳医疗2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日