

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长揭业冰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 名，持有表决权的股份总数 59,998,710 股，占公司表决权股份总数的 70.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司前任会计师事务所审计团队加入了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为了保证审计的延续性，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股转公司（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2023-046。

2. 议案表决情况：

同意股数 59,998,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日