

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2016 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：2015 年 8 月 12 日
- 2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：蒋晔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名何萍为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

公司监事会主席岳俊昌因工作调整原因，于2016年7月20日向监事会递交辞去监事、监事会主席的报告。岳俊昌辞去职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，经讨论，拟提名何萍为公司第一届监事会监事候选人，任职期间自公司2016年第一次股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

此次表决不存在回避表决的情况。

四、备查文件目录

《江苏三联星海医疗器械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日