

证券代码：833729

证券简称：乐普诊断

主办券商：太平洋证券

乐普(北京)诊断技术股份有限公司 2017年第四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：2017年11月30日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长董飒英女士
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《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3人，持有表决权的股份17,240,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。公司董事会由5名董事组成，拟提名董飒英女士、陈倩女士、韩玉田先生、邱笑违女士、张冰峰先生为第二届董事会候选人，新任董事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，任期三年。本次换届不涉及董事人员变更。

2、议案表决结果：

同意股数 17,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，拟提名李韞女士、孙鹏丽女士为公司第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈雷先生共同组成公司第二届监事会，新任监事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 17,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避。

三、备查文件目录

（一）《乐普(北京)诊断技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

（二）《北京恩济和生物科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

乐普(北京)诊断技术股份有限公司



2017年12月1日