

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 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 12 月 26 日

2. 会议召开地点：大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘志刚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登股东大会的通知公告(公告编号：2017-055)，通知公告中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法、会议联系方式、联系地址、备查文件等相关内容在全国中小企业股份转让系统信息。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

## (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 14 人，持有表决权的股份 29,880,000 股，占公司股份总数的 99.60%。

## 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，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘志刚、包金霞、刘月学、闫婷婷、魏剑波为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会成员将继续履行董事职责。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 29,880,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(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，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及监事会提名，周宏、李迎红为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事杜敏共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，原监事继续履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,880,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3、 备查文件目录

《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日