

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

2018 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：2018 年 9 月 7 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：董事长蓉子女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事的任期于 2018 年 9 月 6 日届满，经公司董事会提议，公司拟进行公司董事会的换届选举工作。提名蓉子女士、陈家裕先生、许文奇先生、何文贤

先生、林衍燕女士为第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

蓉子女士、陈家裕先生、许文奇先生、何文贤先生、林衍燕女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,680,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容

公司第一届监事会的任期于 2018 年 9 月 6 日届满，经公司监事会提议，公司拟进行公司监事会的换届选举工作。提名杨中艺先生、徐秋皓先生为第二届监事会监事候选人。将与公司职工代表大会已选举李荣生共同组成为公司第二届监事会。任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果

同意股数 20,680,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2018年9月7日