

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康医疗设备股份有限公司 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：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长吴征瑜
5. 会议主持人：董事长吴征瑜
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、决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,400,855 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换监事的议案》

#### 1. 议案内容：

魏建中先生申请辞去公司监事，为保证公司监事会正常履行职能，监事会提名潘要干先生担任公司第一届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会期满为止。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2018-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,400,855 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）深圳诺康医疗设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日