

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019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：2019年5月6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：陈志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数57,656,000股，占公司表决权股份总数的71.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李海旭女士为第二届监事会监事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会监事韩杰先生，因个人原因已辞去所担任的监事职务。为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名李海旭女士为公司第二届监事会成员，任职期

限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止，监事薪酬按其在医院内职务及科室绩效规定核定。

2.议案表决结果：

同意股数 57,656,000 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 0.00%；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

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日