

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

2019 年第二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 6 月 4 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：监事会

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《选举原普通监事徐秋皓为监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于原监事会主席杨中艺辞职，公司依照《公司法》、《公司章程》选举徐秋皓为公司监

事会主席。

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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《选举付应民为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于原监事会主席杨中艺辞职导致公司监事会低于法定人数，公司依照《公司法》、《公司章程》选举付应民为公司监事会监事。

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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日