

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

## 北京驰洪医疗科技股份有限公司 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8月23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：刘国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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 11 人，持有表决权的股份总数 19,135,400 股，占公司表决权股份总数的 86.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第一届董事会任期即将届满，经董事会提名：刘国庆、张敬东、刘艳云、孙天卉、李建。任期自股东大会审议通过之日起三年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,135,400 股，占本次股东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《关于公司第二届监事会非职工代表监事换届选举》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第一届监事会任期即将届满，经监事会提名：刘聪、赵雪玲任第二届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,135,400 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。

## 三、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日