

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 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9月5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：董事长李鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份24,693,960股，占公司表决权股份总数的71.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《上海迈动医疗器械股份有限公司提名董事任命公告》(公告编号：2019-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,693,960 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李建彬	董事	离职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
郭伟	董事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日