

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年第三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11月8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：董事长蓉子女士
- 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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份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《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十条：董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人修改为：董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，设副董

事长 1 人。

《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十七条：董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生修改为：董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十九条：董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务修改为：董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

## 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 年第三次临时股东大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日