

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康医疗设备股份有限公司 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12月30日
2. 会议召开地点：深圳诺康医疗设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴征瑜
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、决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数26,424,865股，占公司有表决权股份总数的90.08%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任刘君媚为公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,424,865 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于更换公司会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,424,865 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

本议案不涉及回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘君媚	董事	任职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王勇杰	董事	离职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2019年第二次临时股东大会决议

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019年12月30日