

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司 2019年第六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31日
- 2.会议召开地点：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：史丙华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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4人，持有表决权的股份37,334,000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《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

选举史丙华、曹令响、刘跃曾、李茂元、罗倩为股份有限公司第二届董事会董事，

任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

选举蒋松波、袁芳为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年运行情况和 2020 年规划，对公司 2020 年日常性关联交易进行预计，具体内容见公司在中国中小企业股权转让系统信息披露平台 2019-057 号《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

因所有股东均为关联方，如回避无法形成有效决议，故直接表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史丙华	董事	任职	2019年12月31日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
刘跃曾	董事	任职	2019年12月31日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
曹令响	董事	任职	2019年12月31日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
李茂元	董事	任职	2019年12月31日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
罗倩	董事	任职	2019年12月31日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
蒋松波	监事	任职	2019年12月31日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
袁芳	监事	任职	2019年12月31日	2019年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日