

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 4 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：董事长黄益民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 21,770,000 股，占公司表决权股份总数的 91.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书黄益民先生已出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东斯玛特药械股份有限公司提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名黄益民先生、颜旭先生、梁辉先生、郑细忠先生、黄世杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,770,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于广东斯玛特药械股份有限公司提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。为保证公司监事会的正常运行，提名周韵思女士、梁振杰先生为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事王冬喜女士共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,770,000 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、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
黄益民	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
梁辉	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郑细忠	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄世杰	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
颜旭	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
梁振杰	监事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周韵思	监事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广东斯玛特药械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020年3月5日