

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 7 人，持有表决权的股份总数 44,619,386 股，占公司有表决权股份总数的 70.49%。

（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 3 人，董事董捷、肖聪因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈曦因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。公司与招商证券股份有限公司签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 44,619,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0%**；弃权股数 **0** 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的持续督导工作。公司与开源证券签署的相关持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

同意股数 44,619,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0%**；弃权股数 **0** 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,619,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0%**；弃权股数 **0** 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商事项》的议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续具体事宜。包括但不限于：1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 44,619,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0%**；弃权股数 **0** 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于<高级管理人员薪酬方案>》

1.议案内容：

自 2015 年公司新三板挂牌上市至今，公司高层管理人员一直秉着对公司负责、对员工负责的态度，兢兢业业、尽心尽责的为公司谋发展、寻出路。为有效调动公司高层管理人员的积极性、主动性和创造性，充分体现高层管理人员在企业经营决策中的特殊价值以及他们的人力资本价值，提高公司经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，实现公司目标，现将《高层管理人员薪酬方案》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 44,619,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0%**；弃权股数 **0** 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《邦健医疗 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日