

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司 2020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：2020年6月16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：刘国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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共 9 人，持有表决权的股份总数 18,850,800 股，占公司有效表决权股份总数的 85.69%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 0%。

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

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁伟英为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会董事李建因个人原因辞去董事职务，并已向董事会提交书面辞职报告，现根据《公司章程》之规定，董事会拟提名袁伟英为第二届董事会成员，组成新的第二届董事会，任期：2020年第二次临时股东大会通过至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,850,800 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 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《关于选举普捷为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会董事张敬东因个人原因辞去董事职务，并已向董事会提交书面辞职报告，现根据《公司章程》之规定，董事会拟提名普捷为第二届董事会成员，组成新的第二届董事会，任期：2020年第二次临时股东大会通过至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,850,800 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先

股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 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
袁伟英	董事	任职	2020年6月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
普捷	董事	任职	2020年6月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李建	董事	离职	2020年6月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张敬东	董事	离职	2020年6月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日