

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

2020年第三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9月1日
2. 会议召开地点：苏州工业园区星海街198号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蓉子女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,680,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（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7人，出席6人，董事李荣生因个人缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事徐秋皓因个人行程原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名闫瑞曦为公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，促使公司治理更加完善，公司董事会提名闫瑞曦先生为公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。闫瑞曦先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,680,000 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：

本议案未涉及需要回避表决的情况。

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
闫瑞曦	董事	任职	2020 年 9 月 1 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过
李荣生	董事	离职	2020 年 9 月 1 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日