

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司 2020年第十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11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：徐海波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数49,999,000股，占公司表决权股份总数的99.998%。

（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；

无其他人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改首宏医疗控股集团股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修改：

原第七条 董事长为公司的法定代表人。

现修改为：

第七条 总经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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：

无

（二）审议通过《关于免去王鲁峰首宏医疗控股集团股份有限公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》、《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提议免去王鲁峰公司董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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：

无

（三）审议通过《关于选举纪梅为首宏医疗控股集团股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名纪梅担任公司董事职务，任期自股东大会通过决议之日起至2023年7月23日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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：

无

（四）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（海南）有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在海南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（海南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

所在地市：海口市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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：

无

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
纪梅	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第十次临时股东大会	审议通过
王鲁峰	董事	离职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第十次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日