

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司

2021 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：2021 年 5 月 24 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：董事长张进先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，议合法有效。

（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 5,491,200 股，占公司表决权股份总数的 42.32%。

（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 6 人，出席 3 人，董事郑淑芬、顾达鸣、周宇因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马志迅、刘爽因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事会秘书张进先生出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举范宏滨先生担任公司董事职务。范宏滨先生持有公司股份 3,3000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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事项，不适用回避表决

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
范宏滨	董事	任职	2021 年 5 月 24 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东方明康医用设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2021年5月25日