

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司

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 6 月 29 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：上海睿靓医疗器械有限公司
5. 会议主持人：董事长施阳
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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,896,860 股，占公司表决权股份总数的 73.71%。

（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 1 人，董事陈苏、焦芳起、黄天阳、石秉晨因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王伟、王晓岭、马玉涵因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露义务人施阳出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王哲、李鹏飞为董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司运营效率，提名王哲、李鹏飞为公司董事，并接替石秉晨、焦芳起董事履职职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,896,860 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%。

（二）审议通过《关于提名王洪峰、蔡兴福为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司运营效率，提名王洪峰、蔡兴福为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,896,860 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%。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,896,860 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%。

（四）审议通过《关于对监事马玉涵、王晓岭免职的议案》

1. 议案内容：

为提升公司运营效率，提议免去马玉涵、王晓岭监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,896,860 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%。

（五）累积投票议案表决情况

议案内容：

本次会议涉及累计投票的议案为《关于提名王哲、李鹏飞为董事的议案》、《关于提名王洪峰、蔡兴福为公司监事的议案》，上述议案表决结果为同意股数 5,896,860 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%。经本次参会股东一致同意，上述议案表决结果为通过。

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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 王哲 | 董事 | 任职 | 2021年6月 29日 | 2021年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 李鹏飞 | 董事 | 任职 | 2021年6月 29日 | 2021年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王洪峰 | 监事 | 任职 | 2021年6月 29日 | 2021年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡兴福 | 监事 | 任职 | 2021年6月 29日 | 2021年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王晓岭 | 监事 | 离职 | 2021年6月 29日 | 2021年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 马玉涵 | 监事 | 离职 | 2021年6月 29日 | 2021年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

1、《山东金朋健康股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日