

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

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 7 月 12 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：许存茂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,480,000 股，占公司表决权股份总数的 98.27%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 关于公司董事会换届选举的议案

议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，董事会拟提名许存茂、任年慧、王加义、凌燕、翟毅任第三届董事会成员。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	选举许存茂先生为公司第三届董事会董事	29,480,000	100%	当选
1-2	选举任年慧女士为公司第三届董事会董事	29,480,000	100%	当选
1-3	选举王加义先生为公司第三届董事会董事	29,480,000	100%	当选
1-4	选举凌燕女士为公司第三届董事会董事	29,480,000	100%	当选
1-5	选举翟毅女士为公	29,480,000	100%	当选

	司第三届董事会董 事			
--	---------------	--	--	--

（二）关于公司监事会换届选举的议案

议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，监事会拟提名马晓明、姜曦露连任公司第三届监事会股东代表监事成员。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

关于增补监事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	选举姜曦露女士为公司第三届监事会监事	29,480,000	100%	当选
1-2	选举马晓明女士为公司第三届监事会监事	29,480,000	100%	当选

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
许存茂	董事	任职	2021年7月 12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

任年慧	董事	任职	2021年7月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王加义	董事	任职	2021年7月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
凌燕	董事	任职	2021年7月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
翟毅	董事	任职	2021年7月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
丁奇	董事	离职	2021年7月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姜曦露	监事	任职	2021年7月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马晓明	监事	任职	2021年7月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中生金域诊断技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2021年7月13日