

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 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 8 月 14 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：石春霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈董事会换届暨选举第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东大会选举石春霞、王根造、王一兵、陈继明、张轲为公司第三届董事会董事。第三届董事会董事均为第二届董事会董事换届连任。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

上述董事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届暨选举第三届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东大会选举刘庆林、韩文革为公司第三届监事会监事。第三届监事会监事均为第二届监事会监事换届连任。第三届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

上述监事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

东大会持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，无需回避表决。

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
石春霞	董事	任职	2021年8月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王根造	董事	任职	2021年8月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王一兵	董事	任职	2021年8月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈继明	董事	任职	2021年8月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张轲	董事	任职	2021年8月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘庆林	监事	任职	2021年8月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
韩文革	监事	任职	2021年8月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2021年8月16日