

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 2021年第二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9月2日
2. 会议召开地点：上海市静安区江宁路167号新城大厦1703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：董事长李鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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17,207,437股，占公司有效表决权股份总数的49.72%。

（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4人，董事郭伟因新冠疫情原因缺席；
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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司决定对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,207,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,207,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于任命章明基为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，任命章明基先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自本次股东大会通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,207,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

未涉及关联事项，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
章明基	董事	任职	2021年9月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司
 董事会
 2021年9月2日