

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

**泰州市榕兴医疗用品股份有限公司**  
**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 9 月 2 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：褚省吾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 12,510,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96%。

**（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.公司其他高级管理人员未出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》选举。在选举新任董事之前，第二届董事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届董事会拟由 5 名董事组成。

现提名褚省吾、褚加冕、沈兰凤、严华林、王禹望为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会董事还需经股东大会审议通过，董事任期三年，任期届满可连选连任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,510,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，拟进行监事会换届选举。在选举新任监事之前，第二届监事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。

现提名程文涵、张琴为第三届非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

股东大会审议通过后即产生公司非职工代表监事，将与职工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，监事任期三年，任期届满可连选连任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,510,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

### 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
褚省吾	董事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
褚加冕	董事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沈兰凤	董事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
严华林	董事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王禹	董事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
程文涵	监事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张琴	监事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日