

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蓉子女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 9 月 6 日届满，公司拟提名蓉子女士、陈家裕先生、许文奇先生、林衍燕女士、闫瑞曦先生、李贤耀先生、黄湘庭女士为第三届董事会董事。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意 20680000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权 股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 9 月 6 日届满，公司拟提名王莹女士、付应民先生为第三届监事会监事。将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意 20680000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权 股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案内容：公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要，综合考虑公司所处发展阶段的内外部因素，以及为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东的利益最大化，经谨慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

表决结果：同意 20680000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权 股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

（四）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 20680000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权 股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

（五）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1：向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请文件。
- 2：批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。
- 3：根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。
- 4：办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
- 5：向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至公司股票完成终止挂牌

之日。

表决结果：同意 20680000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权 股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

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
蓉子	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
许文奇	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈家裕	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
林衍燕	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
闫瑞曦	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李贤耀	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
黄湘庭	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王莹	监事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
付应民	监事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日