

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司 2021年第三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23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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席叶艳丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,922,343 股，占公司有效表决权股份总数的 92.07%。

（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 2 人，董事苏恩本、倪文、颜彬因其他工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孟玲因其他工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书关章荣出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李博为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-024 号）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,922,343 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。

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
李博	监事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
孟玲	监事	离职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日