

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司 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 11 月 11 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：董事长 冯尚军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30,000,000 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 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司监事》

1. 议案内容：

公司股东监事刘文颖女士因个人身体原因无法履行公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，免去刘文颖女士监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数。

公司监事会选举李思琦女士担任本届监事会股东监事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司监事任免公告》(公告编号:2021-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司拟购买资产》

1. 议案内容：

公司全资子公司鞍山金普医院有限责任公司拟通过“竞拍”方式购买位于鞍山市立山区房产用于生产经营，交易价格不超过 6,689.7 万元（最终以《拍卖成交确认书》及《房屋买卖合同》为准）。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟购买资产公告》(公告编号:2021-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
刘文颖	监事	离职	2021 年 11 月 11 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
李思琦	监事	任职	2021 年 11 月 11 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日