

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

## 益升益恒（北京）医学技术股份公司

### 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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长葛定福先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会、监事会全体成员及公司董事会秘书出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举程强女士为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

原董事晏涛先生因个人原因，于 2021 年 11 月 26 日向董事会书面提交了董事辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举程强女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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
晏涛	董事	离职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
程强	董事	任职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

益升益恒（北京）医学技术股份公司  
董事会

2021 年 12 月 28 日