

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 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 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：董事长张树祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,630,441 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,630,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,630,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追加审议控股子公司对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于追认控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,630,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
张树祥	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张宏翔	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张中先	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋俊	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘佳	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谢东	监事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈勇	监事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《武汉泰康翔科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日