证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）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29日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
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：董事长刘爱娣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》公告：2021-029 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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23,358,000股，占公司有效表决权股份总数的77.86%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名刘爱娣女士、张磊先生、王国成先生、蔡卫东先生、李春林先生为公司第三届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华克医疗科技（北京）股份公司董事、监事换届公告》，公告编号：2021-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,358,000 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

本议案不涉及关联项目，不需要回避对本议案的表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保监事会及时对公司重大事项行使监督管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名韩玉俭先生、杨建超先生为公司第三届监事会股东代表成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产

生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华克医疗科技（北京）股份公司董事、监事换届公告》，公告编号：2021-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,358,000 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

本议案不涉及关联项目，不需要回避对本议案的表决。

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
刘爱娣	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王国成	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡卫东	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李春林	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
韩玉俭	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨建超	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2021 年 12 月 29 日