

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室
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：董事长陈俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 42,913,714 股，占公司有表决权股份总数的 67.8%。

（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 4 人，董事董捷因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈曦因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本公司高级管理人员陈兰红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第四届董事会董事候选人提名》的议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,913,714 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《第四届监事会监事候选人提名》的议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,913,714 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

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
董捷	董事	离职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈俊	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
洪洁新	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
钟洪波	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈曦	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈曦	监事	离职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李雪梅	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘红霞	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日