

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司 2022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：2022年1月5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：史丙华
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、召集人等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,660,700 股，占公司表决权股份总数的 98.2%。

（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；

公司董事会秘书罗倩列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南海源医疗科技股份有限公司董事任命》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司董事任命》（公告编号：2021-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,660,700 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,660,700 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：

该议案涉及关联交易，因所有股东均为关联方，回避表决无法形成决议，故直接表决。

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
李茂元	董事	离职	2022年1月 5日	2022年第1次临时 股东大会	审议通过
杨吉飞	董事	任职	2022年1月 5日	2022年第1次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日