

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 21 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：董事长董曲辰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 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%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司董事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名公司董曲辰先生、林鹏先生、周其涛先生、朱威先生、董肖明先生为公司第三届董事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司监事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

现提名公司柯玉春先生、王维维女士为公司第三届监事会股东代表候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述人员均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。新选举的第三届监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

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
董曲辰	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
林 鹏	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
周其涛	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
董肖明	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱 威	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
柯玉春	监事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王维维	监事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 3、《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日