

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

## 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

### 2022年第三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2月14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：王振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准

##### （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 4,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事任命》

1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：任命卞光标先生为公司董事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至本董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。任命徐晓钧先生为公司董事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。任命崔美玲女士为公司董事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。任命胡迎亚女士为公司董事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,400 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%。

### （二）审议《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司监事任命》

1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：任命薛慧敏女士为公司监事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,400 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%。

**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
卞光标	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
徐晓钧	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
崔美玲	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
胡迎亚	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
薛慧敏	监事	任职	2022年2月 14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2022年2月15日