

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司
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 2 月 21 日
2. 会议召开地点：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号
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：王晓波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；

本次会议由董事长王晓波主持，出席董事 5 人，出席监事 3 人，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定现进行换届选举。现选举王晓波、朱雪姣、吕泉松、丁勇、高燕峰为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会现进行换届选举。现选举张莹、卫志美为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张莹、卫志美与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈琴共同组成第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
王晓波	董事	任职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱雪姣	董事	任职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吕泉松	董事	任职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
丁勇	董事	任职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
高燕峰	董事	任职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张莹	监事	任职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
卫志美	监事	任职	2022 年 2 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

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日