

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

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 3 月 10 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：陈忠林
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 46,678,663 股，占公司有效表决权股份总数的 93.36%。

（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；
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；

4、公司总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陈忠林、邓弃病、武亚军、王雪峰、马琳为第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

该议案具体内容详见 2022 年 2 月 23 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《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,678,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李向东、李茜 2 人为公司第三届股东代表监事。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名的监事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

该议案具体内容详见2022年2月23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《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,678,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
陈忠林	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓弃病	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
武亚军	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王雪峰	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马琳	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李向东	监事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

李茜	监事	任职	2022年3月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2022年3月18日