

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

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 4 月 15 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 冯尚军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 30,000,000 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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：

- 1、提名冯尚军为公司第三届董事会董事候选人；
- 2、提名蓝翎为公司第三届董事会董事候选人；
- 3、提名许海洋为公司第三届董事会董事候选人；
- 4、提名骆岩钟为公司第三届董事会董事候选人；
- 5、提名张丽娜为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

冯尚军、蓝翎、许海洋、骆岩钟、张丽娜不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《辽宁金普医疗股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2022-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举，经征询各位股东意见，决定提名贾蒙蒙、李思琦为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

贾蒙蒙、李思琦不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《辽宁金普医疗股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
冯尚军	董事	任职	2022年4月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
蓝翎	董事	任职	2022年4月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
许海洋	董事	任职	2022年4月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
骆岩钟	董事	任职	2022年4月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

张丽娜	董事	任职	2022年4月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
贾蒙蒙	监事	任职	2022年4月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李思琦	监事	任职	2022年4月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2022年4月15日