

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 2019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：2019年11月27日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 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：高巍董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召开程序合法合规。

（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 22,839,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.50%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于董事、监事、职工代表监事换届选举的公告》（公告编号为：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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 22,839,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

无

4、说明

鉴于第二届董事会董事何杨女士因个人原因离职，不再参选公司第三届董事会董事，因此与会股东对本议案均投了弃权票。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于董事、监事、职工代表监事换届选举的公告》（公告编号为：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,839,300 股，占本次股东大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 0.00%；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

无

(三) 审议通过《关于调整第三届董事会董事候选人名单的议案》

1. 议案内容：

由于第二届董事会董事何杨女士因个人原因离职，为了公司董事会成员人数不低于法定最低人数，现调整第三届董事会董事候选人提名名单为：高巍先生、柴树风先生、梁明章先生、胡珮瑜女士、

喻艳艳女士。以上人员任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,839,300 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

无

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
高巍	董事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
梁明章	董事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
柴树风	董事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
胡珮瑜	董事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
喻艳艳	董事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
熊迪	监事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
赵洪宾	监事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李鹏燕	职工代表 监事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
何杨	董事	任职	2019 年 11 月 27 日	2019 年第三次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

(一)《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日