

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

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4月26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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长夏茂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,370,025股，占公司表决权股份总数的23.01%。

（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；

除上述人员外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司非职工代表监事刘英先生离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据有关法律、法规和公司章程的规定，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名蒋海燕女士为公司非职工代表监事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述提名非职工监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果

同意股数 8,370,025 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

本议案不涉及关联交易，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
蒋海燕	监事	任职	2022 年 4 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘英	监事	离职	2022 年 4 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《大医科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日