

证券代码：839926

证券简称：荷普医疗

主办券商：东北证券

江苏荷普医疗科技股份有限公司 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6月13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：董事长顾兴祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司股东推选了第三届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，公司董事会同意提名顾兴祥先生、顾晓飞先生、何新明先生、梁华钦先生、施惠锋先生五人为公司第三届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成。其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名陈和平先生和张盈女士为公司第三届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等

规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，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
顾兴祥	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾晓飞	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何新明	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁华钦	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
施惠锋	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈和平	监事会主席	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张盈	监事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏荷普医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江苏荷普医疗科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日