

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）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 24 日
2. 会议召开地点：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 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：董事长杨峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 4,994,800 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（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) 审议通过《关于选举杨峰为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,994,800 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《关于选举孟辉为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,994,800 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。

(三) 审议通过《关于选举林枫为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,994,800 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。

（四）审议通过《关于选举赵庆华为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,994,800 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。

（五）审议通过《关于选举曲晓君为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,994,800 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。

(六) 审议通过《关于选举王一松为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4, 994, 800 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。

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
杨峰	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孟辉	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林枫	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵庆华	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
曲晓君	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王一松	监事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	离职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日