

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司 2022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：2022年6月29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：董事长蒋逵欢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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52,551,000股，占公司有效表决权股份总数的92.19%。

（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《关于选举付兴洪先生为公司第三届监事会监事的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名付兴洪先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。付兴洪先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,551,000 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
付兴洪	监事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日