

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

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7月4日
2. 会议召开地点：公司301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：董事长朱永斌先生
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》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 35,920,000 股，占公司表决权股份总数的 68.03%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2022 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 关于董事会换届议案的表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	朱永斌	35,920,000	100%	是
2	朱志强	35,920,000	100%	是
3	余红	35,920,000	100%	是
4	朱亮	35,920,000	100%	是
5	姜明新	35,920,000	100%	是

3. 关于监事会换届议案的表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	吴超	35,920,000	100%	是
2	黄勇军	35,920,000	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

朱永斌	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱志强	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
余红	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱亮	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
姜明新	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴超	监事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄勇军	监事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日