

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德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7月12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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》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 25,606,500 股，占公司有效表决权股份总数的 62.04%。

#### （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 6 人，列席 5 人，董事韩海州因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姜小牛、胡小园因工作缺席；
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《关于公司董事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,606,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,606,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
陶巍	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张明龙	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陶燕芳	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓娴	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
秦若娴	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
韩海州	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钟凯	董事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡小园	监事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姜小牛	监事	任职	2022年7月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 上海轶德医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日