

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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：叶茂林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 40,800,000 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 7 人，列席 7 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；

高级管理人员叶茂林、王玲出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际发展情况，拟修改董事会相关规定，并对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方披露网站上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于提名张宏为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 7 月 4 日收到独立董事谢兰军的辞职书，现提名张宏为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。经审查，张宏符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 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：无。

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
张宏	独立董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日