

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

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 8 月 5 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：董事长葛定福先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名葛定福、张超、邓召儒、李娅、程强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。葛定福、张超、邓召儒、李娅、程强均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数 0 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，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：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名丁艺琴、边锋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘俊共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。丁艺琴、边锋、刘俊均为连选连任，其简历已披露。截止本

公告披露日，均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，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
葛定福	董事	任职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张超	董事	任职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓召儒	董事	任职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李娅	董事	任职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
程强	董事	任职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
丁艺琴	监事	任职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
边锋	监事	任职	2022年8月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

益升益恒（北京）医学技术股份公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2022 年 8 月 8 日