

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

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9月2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：董事长易东升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,976,000 股，占公司表决权股份总数的 86.88%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -38,308,604.42 元，实收股本总额 33,350,959.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,976,000 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。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名易东升、黄海波、张文忠、易莉、田小芳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次提名董事候选人均为连任董事。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,976,000 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

东大会表决股份总数的 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）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名雷义、易师林为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人雷义、易师林均为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经核查，本次提名股东代表监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,976,000 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
易东升	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
黄海波	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
张文忠	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

易莉	董事	任职	2022年9月 2日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
田小芳	董事	任职	2022年9月 2日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
雷义	监事	任职	2022年9月 2日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
易师林	监事	任职	2022年9月 2日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日