

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司
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 9 月 19 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：董事长王可承先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，同意召开 2022 年第一次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2022 年 8 月 31 日发出。本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 13,497,347 股，占公司有表决权股份总数的 99.34%。

（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 3 人，董事张涵宇、张小康因外出缺席；
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；

公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名王可承、李正周、陈磊、王勋、林海滨为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,497,347 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名王文冲、彭旺为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,497,347 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年 6 月公司住所所在园区场地使用调整，公司于 2022 年 6 月 17 日做住所的工商登记变更，由此《公司章程》中公司住所发生变更，

2. 议案表决结果：

同意股数 13,497,347 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2022 年半年度报告》，截止 2022 年 6 月 30 日公司累计未分配利润为-6868421.82 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,497,347 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

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
王可承	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李正周	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈磊	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王勋	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林海滨	董事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王文冲	监事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
彭旺	监事	任职	2022 年 9 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日