

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司
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 10 月 9 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：吴林元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 360,359,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 360,359,700 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%。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举马红兵先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

马振兴先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名马红兵先生为公司董事会新任董事。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事任命公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 360,359,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举穆凤英女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司修订了公司章程将董事会人数由五人修改为六人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名穆凤英女士为公司董事会新任董事。详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事任命公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 360,359,700 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于收购徐州市第五制药厂有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟以 90,000,000 元的价格收购控股股东吴林元控股的徐州市第五制药厂有限公司 100%股权。详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 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

有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事吴林元、吴文燕回避表决。吴林元为公司控股股东、实际控制人，亦为徐州五药实际控制人，吴林元与吴文燕系父女关系。

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
马振兴	董事	离职	2022 年 10 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
马红兵	董事	任职	2022 年 10 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
穆凤英	董事	任职	2022 年 10 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州林华医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日