

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司

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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
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：张意龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 30,736,300 股，占公司有效表决权股份总数的 96.05%。

（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；

4. 公司高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏孙明为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 10 月 12 日收到董事李政麟先生因其个人工作调整无法履行公司董事职责，申请辞去董事职务，为保障董事会的正常运行，公司按《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。现提名魏孙明先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,736,300 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

本议案不涉及回避表决情形

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
魏孙明	董事	任职	2022 年 10 月 30 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日