

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 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11月4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：董事长王洪利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,424,000 股，占公司表决权股份总数的 63.82%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林瑞科为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因郭东玉女士辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名林瑞科先生担任公司第五届监事会监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

林瑞科先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事资格，符合公司监事任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,424,000 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情况，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
郭东玉	监事	离职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
林瑞科	监事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京智立医学 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日