

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江证券

广东百生医疗器械股份有限公司 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 5 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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈曦
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 2 人，持有表决权的股份总数 22,748,465 股，占公司表决权股份总数的 99.61%。

（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；

公司高管在任 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举陈曦、李春花、谭文晖、朱金耸、叶国宏为百生公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,748,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《于选举监事组成广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举吕美霞、冯锦雄为百生公司第三届监事会监事，组成公司第三届监事会的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,748,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
陈曦	董事	任职	2022年11月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李春花	董事	任职	2022年11月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谭文晖	董事	任职	2022年11月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱金耸	董事	任职	2022年11月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶国宏	董事	任职	2022年11月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吕美霞	监事	任职	2022年11月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
冯锦雄	监事	任职	2022年11月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《广东百生医疗器械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日