

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 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：董事长高巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 22,789,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.3366%。

(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；

公司总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
高巍	董事	任职	2022 年 11 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
柴树风	董事	任职	2022 年 11 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
梁明章	董事	任职	2022 年 11 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵洪宾	董事	任职	2022 年 11 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵月	董事	任职	2022 年 11 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
熊迪	监事	任职	2022 年 11 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡珮瑜	监事	任职	2022 年 11 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)经出席会议股东签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2022年11月14日