

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：安信证券

**广州市仪美医用家具科技股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）**

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 9 月 15 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：董事长李勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会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有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,301,508 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仪美医用家具科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数22,301,508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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仪美医用家具科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数22,301,508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

本议案不涉及关联关系，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
李勇	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
莫素林	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李强	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高振忠	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
侯昱	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴建武	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姜超群	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经股东签字盖章的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州市仪美医用家具科技股份有限公司  
董事会

2023 年 3 月 9 日