

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱俭先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,333,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》（议案一）

（1）议案内容：因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱俭、邵穗艳、徐海霞、蔡钊锋、霍汇昌为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人朱俭、邵穗艳、徐海霞、蔡钊锋、霍汇昌为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

（2）议案表决结果：

同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》（议案二）

（1）议案内容：因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吴启宏、何洁青为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工监事吴启宏、何洁青为继任，上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

（2）议案表决结果：

同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三)《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》(议案三)

(1) 议案内容：因公司 2021 年度审计机构任期届满，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

(2) 议案表决结果：

同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
朱俭	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邵穗艳	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐海霞	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡钊锋	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
霍汇昌	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴启宏	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何洁青	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日