

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 6 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：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨利波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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《关于选举王文博为公司第一届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事李直先生、晁浩先生因个人原因辞去董事职务，为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会运作，公司董事会提名王文博先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事辞职公告》（公告编号：2023-001）和《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张天云为公司第一届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事李直先生、晁浩先生因个人原因辞去董事职务，为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会运作，公司董事会提名张天云先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事辞职公告》（公告编号：2023-001）和《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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
王文博	董事	任职	2023 年 4 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张天云	董事	任职	2023 年 4 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日