

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

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 20 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 冯尚军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 5 人，列席 4 人，董事许海洋因在外地缺席；
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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资金普健康城项目议案》

1. 议案内容：

公司拟投资金普健康城项目，拟投资金额 5.6 亿人民币。金普健康城项目选址鞍山市铁东区营城子 E 地块，占地面积 3.46 万平方米，公司将参与该地块的招标、拍卖、挂牌相关工作，并在土地挂牌后报名竞买。获得土地使用权之后，公司将在该地块投资建设集妇幼医疗保健中心、心脑血管诊疗中心、医养康复中心、社区慢病健康管理中心、互联网医疗诊治中心五位一体的新兴现代医疗综合体，建筑面积 6.5 万平方米。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于辞去许海洋董事职务议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事许海洋先生递交的书面辞职报告。许海洋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许海洋先生辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此之前，许海洋先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于辞去张丽娜董事职务议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事张丽娜女士递交的书面辞职报告。张丽娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张丽娜女士辞去董事职务的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此期间，张丽娜女士依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于辞去李思琦监事职务议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 3 月 30 日收到监事李思琦女士递交的书面辞职报告。李思琦女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李思琦女士辞去监事职务的申请，将在公司股东大会选举出新的监事后生效。在此期间，李思琦女士依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名郭瑞为董事职务议案》

1. 议案内容：

公司董事许海洋先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许海洋先生辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数。

公司股东冯尚军先生提名郭瑞先生担任本届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李思琦为董事职务议案》

1. 议案内容：

公司董事张丽娜女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张丽娜女士辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数。

股东冯尚军先生提名李思琦女士担任本届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名孙春波为公司监事职务议案》

1. 议案内容：

公司股东监事李思琦女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李思琦女士辞职，导致公司监事人数低于法定最低人数。

公司监事会提名孙春波女士担任本届监事会股东监事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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
许海洋	董事	离职	2023年4月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张丽娜	董事	离职	2023年4月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李思琦	监事	离职	2023年4月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭瑞	董事	任职	2023年4月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李思琦	董事	任职	2023年4月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙春波	监事	任职	2023年4月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日