

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江证券

天津迈达医学科技股份有限公司

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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室
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：陈津竹女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 49,331,304 股，占公司表决权股份总数的 93.08%。

（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 9 人，列席 8 人，董事郭珉因工作原因缺席；
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；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由9名董事组成，董事会提名陈津竹、宋学东、俞玫、郭珉、赵炜、刘晓松、计建军为公司第四届董事会董事候选人，提名王任大、覃家琦为公司独立董事候选人。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，提名阎敏、李维艳为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起

生效。以上非职工监事与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成本公司第四届监事会。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

阎敏简历：

阎敏，女，1969年6月出生，党员，中国籍，无境外永久居留权，河北工业大学工商管理硕士。

1991年9月至2000年3月任天津市药材集团公司成药分公司财务部职员、副部长；2000年3月至2001年9月任天津华美医药保健品公司财务部部长；2001年9月至2019年1月历任天津中新药业集团股份有限公司委派财务主管、财务部副部长、财务部部长兼任副总会计师、总经理助理、总会计师；2019年1月至2022年10月历任天津医药集团太平医药有限公司副总经理兼总会计师、财务及风控副总经理；2022年10月至今任天津市医药集团有限公司财务部部长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,331,304 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
陈津竹	董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过

宋学东	董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
俞玫	董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
郭珉	董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
赵炜	董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓松	董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
计建军	董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
王任大	独立董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
覃家琦	独立董事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
阎敏	监事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
李维艳	监事	任职	2023年5月4日	2013年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2013年第一次临时股东大会会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日