

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

## 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

### 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 6 月 29 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：苏文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,472,750 股，占公司表决权股份总数的 97.36%。

##### （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；

财务总监李海艳列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续健康稳定发展，公司董事会现提名苏文、吕仲霖、汪瑜、杜武松、冯浩展、叶鹏、李春平共7人为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，从2023年第一次临时股东大会通过之日起算。

表决结果：同意股数19,472,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

### （二）、审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

议案内容：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，公司董监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续健康稳定发展，公司监事会提名樊兵、陈斌为监事候选人，上述人员均为连选连任监事。参加监事会换届选举，任期三年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起算。

表决结果：同意股数19,472,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

## 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
苏文	董事长	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吕仲霖	副董事长	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汪瑜	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶鹏	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			日	股东大会	
杜武松	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯浩展	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李春平	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
樊兵	监事会主席	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈斌	监事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议》；

《2023年第一次临时股东大会会议记录》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2023年6月29日