

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司

2023 年第二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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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： 董事刘玉刚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,960,299 股，占公司表决权股份总数的 99.89%。

（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 5 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；

无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《关于公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英华融泰医疗科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,960,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英华融泰医疗科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,960,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
刘玉刚	董事	任职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘云柯	董事	任职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李晓娜	董事	任职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
闫玉忠	董事	任职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张宇	董事	任职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
马彦鑫	监事	任职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
武斐	监事	任职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日