

证券代码：872733

证券简称：育达医疗

主办券商：国融证券

## 北京育达医疗科技集团股份有限公司

### 2023 年第三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 17 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：马振华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 3,486,950 股，占公司有效表决权股份总数的 69.7390%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名刘晟曦先生为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事李明先生辞职后公司董事会人数少于法定最低人数，现提名刘晟曦先生为公司董事候选人，任期 2023 年第三次临时股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,486,950 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，无需回避。

### （二）审议通过《关于对外投资设立育达（海南）国际医疗科技有限公司子公司》议案

#### 1. 议案内容：

北京育达医疗科技集团股份有限公司拟在海南投资设立一家子公司，公司名称为“育达（海南）国际医疗科技有限公司”，注册资本 1000 万元，北京育达医疗科技集团股份有限公司持有 51%股份。认缴出资金额为 510 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,486,950 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。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体详见 2023 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,486,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
刘晟曦	董事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李明	董事	离职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京育达医疗科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日