

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司
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 7 月 28 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：董事长黄伟康
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 15,390,000 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 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，董事会拟提名黄伟康、邱秀霞、曾维芳、谢小英、魏龙为公司第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新第三届董事就任前，原第二届董事会全体成员将继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,390,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。监事会拟提名高元、朱永康为公司第三届监

事会监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新第三届监事就任前，原第二届监事会全体成员将继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号:2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,390,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
黄伟康	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邱秀霞	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曾维芳	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
谢小英	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
魏龙	董事	任职	2023 年 7 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			28 日	时股东大会	
高元	监事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱永康	监事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日