

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
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：董事长万智勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,780,400 股，占公司表决权股份总数的 88.67%。

（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 9 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；
公司董事会秘书蔡彬出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付羊程先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事邹纯平先生因个人原因于 2023 年 6 月 16 日向公司提出辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，公司提名付羊程先生为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

付羊程简历如下：

付羊程，男，1977 年 11 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 11 月至 2003 年 12 月任江西锦胜医疗器械有限公司产品工艺研究员；2004 年 9 月至 2010 年 8 月任王冠医疗器械有限公司设备及产品工艺研发主管；2010 年 9 月至 2016 年 12 月任河南曙光健士投资集团股份有限公司工装部主管；2017 年 1 月至 2020 年 11 月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司工装部主管；2020 年 12 月至 2023 年 6 月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司技术研发部经理；2023 年 7 月至今任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司技术研发部总监。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,780,400 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

本次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
邹纯平	监事	离职	2023 年 8 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
付羊程	监事	任职	2023 年 8 月	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

			11 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日