

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司 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 10 月 13 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：董事长臧哲波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 62,427,134 股，占公司表决权股份总数的 70.76%。

（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；
- 无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘凤娟女士、白萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。 2、《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名臧哲波先生、臧战波先生、李晓军先生、刘玉桥女士、王静艳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。任期自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2-1	提名臧哲波先生为 公司第三届董事会 董事候选人	62,427,134	100%	是
2-2	提名臧战波先生为 公司第三届董事会 董事候选人	62,427,134	100%	是

2-3	提名李晓军先生为公司第三届董事会董事候选人	62,427,134	100%	是
2-4	提名刘玉桥女士为公司第三届董事会董事候选人	62,427,134	100%	是
2-5	提名王静艳女士为公司第三届董事会董事候选人	62,427,134	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1-1	提名刘凤娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	62,427,134	100%	是
1-2	提名白萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	62,427,134	100%	是

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
臧哲波	董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
臧战波	董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

李晓军	董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘玉桥	董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王静艳	董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘凤娟	监事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
白萍	监事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北天朔医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日