

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区华山中路 26 号 B 座
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨利波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 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《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东提名杨利波、龙维炜、王文博、游远程、董烽、张天云为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名林芳强、余强、陈磊为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴正倩、路勋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-

026)。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：公司为了经营发展的需要并结合实际情况，拟将注册地址迁至：江苏省常州市新北区辽河路 1019 号 5 号楼 305 室。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟同时修订《公司章程》中与公司注册地址相关的条款。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：根据公司经营、发展需要，董事会拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度的审计工作。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 60,000,000 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，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
杨利波	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
龙维炜	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
王文博	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
游远程	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
董烽	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
张天云	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
林芳强	独立董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
余强	独立董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈磊	独立董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
路勋	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
吴正倩	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

			月 13 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

四、备查文件目录

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日