

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 在线投票
- 会议召集人：公司董事长
- 会议主持人：董事长夏茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 17,424,557 股，占公司表决权股份总数的 47.90%。

(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 4 人，列席 3 人，董事李静华因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席会议人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李存富先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名李存富先生为第四届董事会董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,424,557 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
李存富	董事	任职	2023年10月 30日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大医科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日