

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

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12月12日
- 2.会议召开地点：威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王伟民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数23,769,200股，占公司有效表决权股份总数的60.49%。

（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7人，列席7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；

4.公司财务总监郭百成、副总经理张嵇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司第一期股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，2名激励对象已在规定时间内足额缴纳行权认购资金，公司已通过定向发行股份的方式向2名激励对象以2.18元/股的价格发行股份42,000股，公司注册资本由3925万元变更为3929.2万元，公司股份总数由3925万股变更为3929.2万股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理工商变更登记、章程备案相关工作。修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币3925万元。	第五条 公司注册资本为人民币3929.2万元。
第十八条 公司股份总数为3925万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为3929.2万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数23,769,200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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举孙秀玲女士为公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2023年10月9日收到监事陈静女士的书面辞职报告，因个人原因，陈静女士申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

鉴于陈静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等规定，监事会提名孙秀玲女士担任公司第六届监事会监事，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。

孙秀玲女士简历如下：

孙秀玲，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学，本科学历，工商管理专业。2002年6月至2005年12月任村松房地产开发有限公司内勤；2006年6月至2009年5月任金海湾医院收款员；2009年6月至2021年9月任山东大正医疗器械股份有限公司业务员；2021年10月至今任山东大正医疗器械股份有限公司区域经理。

孙秀玲女士未持有公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信联合惩戒对象；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数23,769,200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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
孙秀玲	监事	任职	2023年12月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

陈静	监事	离职	2023年12月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
----	----	----	-------------	----------------	------

四、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年12月12日