

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司  
2023 年第一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 25 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：董事长徐天松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,335,075 股，占公司表决权股份总数的 90.60%。

(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《关于提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因独立董事何涛先生个人原因辞职，公司拟重新选聘独立董事，拟提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告（公告编号：2023-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,335,075 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因独立董事李志勇先生个人原因辞职，公司拟重新选聘独立董事，拟提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告（公告编号：2023-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,335,075 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
殷建	独立董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈珊	独立董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何涛	独立董事	离职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李志勇	独立董事	离职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《浙江天松医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日