

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年第三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 28 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：监事会
5. 会议主持人：王邦侃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及决策程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,415,458 股，占公司有表决权股份总数的 74.01%。

（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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于许君豪先生辞去公司监事职务，提请郑茜茜女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2023 年 12 月 6 日收到监事许君豪先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

许君豪先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名郑茜茜女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

附：郑茜茜女士简历：

郑茜茜女士，1989 年 1 月出生，毕业于合肥财经职业学院，专科学历。2012 年 7 月至 2016 年 10 月任合肥鸿星尔克安徽分公司行政

部经理；2016年11月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司行政部经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 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
郑茜茜	监事	任职	2023年12月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日