

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

## 杭州目乐医疗科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长程得集先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 96,288,987 股，占公司有表决权股份总数的 86.87%。

## (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 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提议换届选举公司第四届董事会的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，提名程得集、程馥云、程香云、徐冰、张宜炳为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

#### 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《关于提议换届选举公司第四届监事会的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现提名程锦锋、陈建成为公司第四届非职工代表监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年12月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-042)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

## 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
程得集	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程香云	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程馥云	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐冰	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张宜炳	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程锦锋	监事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈建成	监事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
仇扬剑	监事	离职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日