

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩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 26 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长龚凯彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 12,249,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.73%。

(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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2024 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,230,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东龚凯彬、文敏回避表决。

（二）审议通过《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2024 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,249,000 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%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届监事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见2024年1月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,249,000 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%。

3. 回避表决情况

无

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
文敏	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王军	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚凯 彬	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈加 谱	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆建 华	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
桂和 平	监事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆瑛 瑛	监事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日