

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长朱晶女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 42,029,856 股，占公司有效表决权股份总数的 99.8334%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴佳毅为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事邱慧女士、杨佳文女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东朱晶提名，现选举吴佳毅女士为公司监事，任职时间自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,029,856 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举沈一平为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事邱慧女士、杨佳文女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东朱建华提名，现选举沈一平先生为公司监事，任职时间自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,029,856 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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
吴佳毅	监事	任职	2024年1月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈一平	监事	任职	2024年1月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邱慧	监事	离职	2024年1月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨佳文	监事	离职	2024年1月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州华联医疗器械集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

常州华联医疗器械集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日