

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

2024 年第二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 2 月 2 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：王文清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 28,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

关于公司董事会换届的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王文清、吴志芳、刘唯悦、陆敏慧、虞菁为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第二届临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员均为连选连任。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

关于公司监事会换届的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名薛雯、陆乾为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事薛雯、陆乾为连选连任。第四届监事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于公司董事会	140,900,000	100%	是

	换届的议案			
--	-------	--	--	--

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2	关于公司监事会 换届的议案	56,360,000	100%	是

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
王文清	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
吴志芳	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘唯悦	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
陆敏慧	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
虞菁	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
薛雯	监事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
陆乾	监事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日