

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

## 沈阳新松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 2 月 6 日
- 会议召开地点：沈阳市浑南区白塔三街 299 号公司三楼会议室
- 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：胡琨元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 70,644,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8201%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
其他高级管理人员列席会议：财务总监

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈聘任第五届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事李晓航辞职，公司拟聘任徐艳辉为第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数70,644,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于〈聘任第五届董事会董事〉的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：辽宁宁大律师事务所

(二) 律师姓名：关宁、刘光武

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人具备召集本次股东大会的资格；出席和列席本次股东大会人员均具备合法资格；本次股东大会审议事项及表决方式、表决程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、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
徐艳辉	董事	任职	2024年2月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《沈阳新松医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日