

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）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 22 日
- 会议召开地点：慧影医疗科技（北京）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 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：柴象飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

监事宋梦如女士，因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，在公司选举出新监事前，宋梦如女士仍按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履职监事职责。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名袁学贵先生为公司监事，任期与公司第一届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
宋梦如	监事	离职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
袁学贵	监事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月22日