

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

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 3 月 12 日
- 会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号
- 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：公司董事会
- 会议主持人：林秀莲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《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 2 人，持有表决权的股份总数 32,990,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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、其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第二届董事会于 2023 年 12 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，现拟推举张瑞元、陈耀庭、孔祥明、郑建民、林秀莲、吴秀雄为公司第三届董事会非职工代表董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司第二届监事会于 2023 年 12 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，现拟推举薛梅和陈旭银为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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 | 张瑞元 | 32,990,000 | 100% | 是 |
| 2 | 陈耀庭 | 32,990,000 | 100% | 是 |
| 3 | 孔祥明 | 32,990,000 | 100% | 是 |
| 4 | 郑建民 | 32,990,000 | 100% | 是 |
| 5 | 林秀莲 | 32,990,000 | 100% | 是 |
| 6 | 吴秀雄 | 32,990,000 | 100% | 是 |

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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|---|-----|------------|------|---|
| 1 | 薛梅 | 32,990,000 | 100% | 是 |
| 2 | 陈旭银 | 32,990,000 | 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 张瑞元 | 董事 | 任职 | 2024年3月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈耀庭 | 董事 | 任职 | 2024年3月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孔祥明 | 董事 | 任职 | 2024年3月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑建民 | 董事 | 任职 | 2024年3月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林秀莲 | 董事 | 任职 | 2024年3月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴秀雄 | 董事 | 任职 | 2024年3月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 薛梅 | 监事 | 任职 | 2024年3月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈旭银 | 监事 | 任职 | 2024年3月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日