

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司

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 5 月 27 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：马振华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3,486,950 股，占公司表决权股份总数的 69.7390%。

(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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京育达医疗科技集团股份有限公司董事换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人提出，公司第三届董事会候选人 5 名，提名陈首熹、周耀伟、刘晟曦、刘茜、赵鹏为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,486,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经控股股东、实际控制人提出，公司第三届监事会候选人 2 名，提名王志康、董鹏飞为公司第三届监事会候选人，待股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙蕊一起组成第三届监事会，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事将继续履行

监事职务。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,486,950 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。

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
陈首熹	董事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周耀伟	董事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晟曦	董事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘茜	董事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵鹏	董事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王志康	监事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
董鹏飞	监事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京育达医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日