

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长潘彩红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7886.56 万股，占公司有效表决权股份总数的 86.77%。

(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；
- 公司高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于提名潘彩红女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名潘彩红女士为公司第四届

董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（二）审议《关于提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（三）审议《关于提名于亚平女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名于亚平女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（四）审议《关于提名张志民先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于2023年10月22日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张志民先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（五）审议《关于提名刘光山先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于2023年10月22日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘光山先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（六）审议《关于提名杜元军先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于2023年10月22日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名杜元军先生为公司第四

届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（七）审议《关于提名王林林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王林林先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

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
潘彩红	董事	任职	2024年5月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
苏亚勒	董事	任职	2024年5月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于亚平	董事	任职	2024年5月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张志民	董事	任职	2024年5月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘光山	董事	任职	2024年5月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杜元军	监事	任职	2024年5月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王林	监事	任职	2024年5月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

林			27 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日