

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

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 6 月 14 日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
- 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：宋翌勤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,607,210 股，占公司有效表决权股份总数的 66.43%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名宋龙富、唐惠兴、宋翌勤、熊晶、汪友琼为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。其中，宋龙富、唐惠兴、宋翌勤、熊晶、汪友琼为连选连任。第五届董事会任期开始前，第四届董事会将继续履职。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,607,210 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王艳、黄丹为公司第五届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事邹芝臣共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。其中，王艳、黄丹、邹芝臣为连选连任。第五届监事会任期开始前，第四届监事会将继续履职。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,607,210 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

无

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
宋龙富	董事	任职	2024年6月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
唐惠兴	董事	任职	2024年6月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宋翌勤	董事	任职	2024年6月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
熊晶	董事	任职	2024年6月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汪友琼	董事	任职	2024年6月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王艳	监事	任职	2024年6月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄丹	监事	任职	2024年6月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第二次临时股东大会会议决议

董事会

2024年6月14日