

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

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 6 月 27 日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长夏茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,419,457 股，占公司有表决权股份总数的 75.37%。

(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 4 人，董事李静华因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他列席会议人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名夏茂、李静华、王晓路、李存富、魏亚龙继续作为公司的董事候选人组成公司第五届董事会，任期三年，上述五名董事均为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,419,457 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名蒋海燕、张弘作为公司非职工代表监事候选人组成公司第五届监事会，任期三年，以上两名监事为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,419,457 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
夏茂	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李静华	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王晓路	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李存富	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
魏亚龙	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋海燕	监事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张弘	监事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

大医科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

大医科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日