

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

2024 年第四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 7 月 31 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：王文清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 28,180,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“无锡佳顺投资管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“佳顺投资”）的参与对象朱丽丽、张龙因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，朱丽丽将其所持有全部份额转让给陆乾、虞菁、严庆；张龙将其所持有全部份额转让给孙彩虹、陆敏慧、薛雯、束小伟。

具体内容详见 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,180,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日