

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司

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 8 月 6 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：吴林元
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 360,358,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果

同意股数 360,358,700 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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果

同意股数 360,358,700 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事项，无须回避表决。

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
吴林元	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴文燕	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

			6 日	时股东大会	
姚宏勇	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高瑛	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
穆凤英	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
马红兵	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周春兰	监事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
沈金珍	监事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州林华医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日