

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）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 8 月 19 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：董事长杨印江
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,868,449 股，占公司表决权股份总数的 73.12%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举闫文海为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于霍东湄女士申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举闫文海为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

经核查，闫文海不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

具体内容详见公司于2024年8月2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《监事任命公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,868,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
霍东湄	监事	离职	2024年8月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
闫文海	监事	任职	2024年8月19日	2024年第二次临时	审议通过

				股东大会	
--	--	--	--	------	--

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《小护士（天津）科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日