

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及监事会成员叶艳丽、胡鹏辉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、召开会议基本情况

武汉景川诊断技术股份有限公司定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 8 月 29 日，公司监事会收到单独持有 6.70% 股份的股东武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的关于提名武汉景川诊断技术股份有限公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议的提案，提请在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于监事会拟于 2024 年 9 月 10 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议公司董事会换届选举事宜，本企业作为公司股东提名马全新、胡淑君、吴艳芳、荣筱媛、关章荣为公司第四届董事会董事候选人提交本次股东大会审议。

候选人简历：1、马全新先生，1971 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，临床检验专业学历。2002 年 7 月创办武汉中太生物技术有限公司，2006 年 3 月创办武汉艾尔夫分析仪器有限公司；2014 年 8 月至 2020 年 8 月任武汉景川诊断技术股份有限

公司董事长兼总经理，2020年8月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事兼总经理。

2、胡淑君女士，1977年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至今任武汉中太生物技术有限公司副总经理；2010年1月至2014年8月任武汉艾尔夫分析仪器有限公司副总经理；2014年8月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事兼副总经理。

3、吴艳芳女士，1980年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2014年8月任武汉中太生物技术有限公司生产技术部经理；2014年8月至2020年8月任武汉景川诊断技术股份有限公司董事兼副总经理，2020年8月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司副总经理。

4、荣筱媛女士，1984年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2014年8月任武汉艾尔夫分析仪器有限公司行政人事部经理；2014年8月至2020年8月任武汉景川诊断技术股份有限公司董事兼副总经理，2020年8月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司副总经理。

5、关章荣先生，1973年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2002年9月至今任武汉中太生物技术有限公司财务经理；2010年2月至2014年8月任武汉艾尔夫分析仪器有限公司财务经理；2014年8月至2020年8月任武汉景川诊断技术股份有限公司董事、财务负责人、信息披露负责人、董事会秘书，2020年8月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

（三）审查意见说明

经审核，监事会成员叶艳丽、胡鹏辉认为股东武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙）《关于提名武汉景川诊断技术股份有限公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议的提案》

武汉景川诊断技术股份有限公司

监事会

2024年8月30日