

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

## 成都联帮医疗科技股份有限公司

## 2024 年第一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 9 月 6 日
- 会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
- 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：谢邦庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 46,080,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.16%。

## (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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1.议案内容：

选举谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林、胥洪庆为公司第四届董事会董事。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,000 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

本议案无需回避。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1.议案内容：

选举蒲建平、李小林为公司第四届监事会股东代表监事。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,000 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

本议案无需回避。

## 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
谢邦庆	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄代全	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贺烈斌	董事	任职	2024年9月	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			6日	时股东大会	
钱汉林	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
胥洪庆	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
蒲建平	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李小林	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《成都联帮医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日