

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

## 湖南一特医疗股份有限公司

## 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9月9日
- 会议召开地点：一特医疗一栋二楼大会议室
- 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：张意龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,636,300 股，占公司表决权股份总数的 95.74%。

## (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；

#### 4. 公司部分高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张意龙为第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告：2024-020《湖南一特医疗股份有限公司董事、监事换届公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,636,300 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

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）审议通过《关于提名廖立平为第六届董事会董事的议》

#### 1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告：2024-020《湖南一特医疗股份有限公司董事、监事换届公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,636,300 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

本议案不涉及回避表决情形。

### （三）审议通过《关于提名冯明为第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告：2024-020《湖南一特医疗股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,636,300 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

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《关于提名方璐为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告：2024-020《湖南一特医疗股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,636,300 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

本议案不涉及回避表决情形。

(五) 审议通过《关于提名陈萍为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告：2024-020《湖南一特医疗股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,636,300 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

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《关于提名毛华为第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告：  
2024-020《湖南一特医疗股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,636,300 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

本议案不涉及回避表决情形。

(七) 审议通过《关于提名汤英钊为第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告：  
2024-020《湖南一特医疗股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,636,300 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

本议案不涉及回避表决情形。

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
张意龙	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过
廖立平	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过
冯明	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过

			日	大会	
方璐	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈萍	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
毛华	监事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汤英钊	监事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖南一特医疗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2024年9月10日