

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动医疗器械股份有限公司

## 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 10 日
- 会议召开地点：上海市江宁路 167 号新城大厦 1703 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：董事长李鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 31,115,419 股，占公司有效表决权股份总数的 56.20%。

## (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、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21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）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,115,419 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。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21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）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,115,419 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) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,115,419 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
李鹏	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马宁	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李耿蔚	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭伟	董事	离职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
章明基	董事	离职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄桂民	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐云祥	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 10 日	临时股东大会	
江胜修	监事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
陆丹萍	监事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日