

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

2024 年第三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 13 日
- 会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号
- 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：林秀莲
- 召开情况合法合规性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,990,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,990,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李剑辉先生为公司第三届董事会非职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司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《董事任免公告》，编号为 2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,990,000 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

本议案无股东涉及关联交易事项，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
张瑞元	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李剑辉	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日