

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

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10月31日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王伟民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数23,735,800股，占公司有效表决权股份总数的60.41%。

(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.公司财务总监郭百成列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第一百一十条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由董事会聘任产生。
第二百零八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在威海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,735,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第四条 公司董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名，由董事会聘任产生。

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款内容不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,735,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日