

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁金普医疗股份有限公司

## 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 12 月 5 日
- 会议召开地点：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：董事长 冯尚军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙春波因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去孙春波为公司监事职务议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，提请监事会免去孙春波公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙春波女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，孙春波女士将继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名喻雪为公司监事职务议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙春波女士的免职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，孙春波女士将继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名喻雪女士为公司监事职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
孙春波	监事	离职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
喻雪	监事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2024年12月5日