

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）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 12 月 11 日
- 会议召开地点：慧影医疗会议室
- 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：柴象飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，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 23 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 10 人，列席 10 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.公司其他高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 具体内容详见公司 2024 年 11 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）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。 2、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》 具体内容详见公司 2024 年 11 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）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。 3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 具体内容详见公司 2024 年 11 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）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。
--

2. 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1-1	《选举柴象飞先生为第二届董事会非独立董事》	30,000,000	100%	是
1-2	《选举郭娜女士为第二届董事会非独立董事》	30,000,000	100%	是
1-3	《选举方元先生为第二届董事会非独	30,000,000	100%	是

	立董事》			
1-4	《选举牟刘杉先生为第二届董事会非独立董事》	30,000,000	100%	是
1-5	《选举李萍女士为第二届董事会非独立董事》	30,000,000	100%	是
1-6	《选举刘福祥先生为第二届董事会非独立董事》	30,000,000	100%	是
1-7	《选举胡晓明为第二届董事会非独立董事》	30,000,000	100%	是

3. 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2-1	《选举叶丹先生为第二届董事会独立董事》	30,000,000	100%	是
2-2	《选举姚阳先生为第二届董事会独立董事》	30,000,000	100%	是
2-3	《选举段炜先生为第二届董事会独立董事》	30,000,000	100%	是
2-4	《选举余雪琴女士为第二届董事会独	30,000,000	100%	是

	立董事》			
--	------	--	--	--

4. 关于监事会换届选举的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3-1	《选举陈霞女士为 第二届监事会非职 工代表监事》	30,000,000	100%	是
3-2	《选举袁学贵先生 为第二届监事会非 职工代表监事》	30,000,000	100%	是

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
柴象 飞	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
郭娜	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
方元	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
牟刘 杉	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
李萍	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
刘福 祥	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
胡晓 明	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过

叶丹	独立董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
姚阳	独立董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
段炜	独立董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
余雪琴	独立董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈霞	监事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
袁学贵	监事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 13 日