

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

## 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 12 月 31 日
- 会议召开地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,913,714 股，占公司有表决权股份总数的 67.8%。

## (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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
本公司高级管理人员陈兰红列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《第五届董事会董事候选人提名》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,913,714 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

### （二）审议通过《第五届监事会监事候选人提名》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,913,714 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(三) 审议通过《聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 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《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,913,714 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(四) 审议通过《公司新建厂房工程建设资金预算》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 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《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,913,714 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

### 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
陈俊	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

洪洁新	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钟洪波	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨春	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李雪梅	监事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘红霞	监事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日