

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

## 青岛国君医疗股份有限公司

### 2025 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：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：青岛市市南区仙居路 10 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：董事会
- 会议主持人：赵明强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,917,500 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司第三届董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将到期，现拟提议如下人员组成公司第四届董事会：

提名赵明强为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,952,439 股，占公司股本的 87.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超珂为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明凯为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱丽娜为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,917,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于审议公司第三届监事会换届的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将到期，现拟提议如下人员组成公司第四届监事会：

提名刘冠廷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,917,500 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

本议案不涉及关联交易，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
赵明强	董事	任职	2025年4月7日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
赵明凯	董事	任职	2025年4月7日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
王超珂	董事	任职	2025年4月7日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
邱丽娜	董事	任职	2025年4月7日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
陈新	董事	任职	2025年4月	2025年第三次临	审议通过

			7日	时股东大会	
刘冠廷	监事	任职	2025年4月7日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
张莉	监事	任职	2025年4月7日	2025年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《青岛国君医疗股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日