

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈忠林（董事长）
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定

(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 46,882,443 股，占公司有效表决权股份总数的 93.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓弃病因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陈忠林、邓弃病、武亚军、马琳、王雪峰为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李向东、李茜 2 人为公司第四届股东代表监事。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 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，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
----	----	------	------	------	------

陈忠林	董事	任职	2025年4月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
邓弃病	董事	任职	2025年4月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
武亚军	董事	任职	2025年4月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
马琳	董事	任职	2025年4月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王雪峰	董事	任职	2025年4月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李向东	监事	任职	2025年4月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李茜	监事	任职	2025年4月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2025年4月23日