

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

安徽光大医疗科技股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董秘陈亮亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年10月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名陈柏林先生、陈亮亮先生、张秉红女士、邵启娟女士、陶静女士为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

第一届董事会董事的任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届董事会董事候选人全部为换届连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2018 年 10 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名叶年新、徐春林先生为公司第二届监事会股东监事候选人，将与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈忠先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

第一届监事会监事的任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《安徽光大医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日