

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：申万宏源

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 4 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：董事长马建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,660,000 股，占公司表决权股份总数的 56.99%。

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：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为2018-024。

2. 议案表决结果：

1) 选举马建强为第二届董事会董事。

同意股数 50,660,000 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%。

2) 选举柴家忆为第二届董事会董事。

同意股数 50,660,000 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) 选举马妍为第二届董事会董事。

同意股数 50,660,000 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%。

4) 选举李慎贵为第二届董事会董事。

同意股数 50,660,000 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%。

5) 选举任正华为第二届董事会董事。

同意股数 50,660,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-024。

2. 议案表决结果：

1) 选举沈永明为第二届监事会监事。

同意股数 50,660,000 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%。

2) 选举倪佳音为第二届监事会监事。

同意股数 50,660,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日