

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：中原证券

## 沈阳新松医疗科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街 17 号 11-2-3 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：孙海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,990,000 股，占公司表决权股份总数的 74.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

董事会提名孙海涛先生，黄勇先生，陈力勇先生，齐晓彤女士，王海冰女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 30,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于推荐公司第四届监事会监事候选人》议案

### 1.议案内容：

监事会提名史晓欣女士，徐涛女士为公司第四届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事仇宾先生组成第四届监事会，任职期限为 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1.沈阳新松医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日