

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 20,122,502 股，占公司表决权股份总数的 85.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名葛秋菊、蒋红军、

徐渊平、吴茜南、计晓红、张朝福共计 6 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,122,502 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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事换届选举，公司第一届监事会拟提名潘鸿和董敏 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,122,502 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）审议通过《关于选举葛小伟为公司董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举葛小伟为公司董事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

葛小伟，男，1983 年 7 月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2007 年 12 月至 2009 年 8 月，担任上海精艺设计有限公司担任设计部经理；2009 年 10 月至 2011

年 12 月，担任昆山市华旗工程有限公司首席设计总监；2012 年 1 月至 2015 年，担任德品医疗技术开发有限公司设计部经理/总监；2016 年至今，担任德品医疗渠道中心总监。

葛小伟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,122,502 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。

（四）审议通过《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，2018 年上半年度公司与关联方产生了关联交易，详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德品医疗科技股份有限公司关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-043），《苏州德品医疗科技股份有限公司关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的声明公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,335,002 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

蒋红军作为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州德品医疗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-045

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日