

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：中泰证券

山东大正医疗器械股份有限公司 2019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：2019年10月25日
- 2.会议召开地点：威海市高技术产业开发区大连路65号公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：全体董事过半数推举董事村松阿欣主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份21,918,000股，占公司表决权股份总数的59.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王伟民先生为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于2019年10月26日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会提名王伟民先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,918,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举村松阿欣女士为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2019 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名村松阿欣女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,918,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举村松由美女士为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2019 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会提名村松由美女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,918,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举田钧先生为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2019 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名田钧先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,918,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举韩文坤先生为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2019 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会提名韩文坤先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,918,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王常亮先生为公司第五届监事会监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2019 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名王常亮先生公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,918,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举梁静女士为公司第五届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2019 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，监事会提名梁静女士公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,918,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
王伟民	董事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
村松阿欣	董事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
村松由美	董事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
田钧	董事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
韩文坤	董事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王常亮	监事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
梁静	监事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、山东大正医疗器械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日