

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司
2023 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：2023 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵京石
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规律、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 3 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 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举公司第三届董事会成员候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事任期于 2023 年 8 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第三届董事会拟提名赵京石、赵荔、欧阳佳、曹玉红、杨成凤为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会成员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第三届董事会董事候选人赵京石、赵荔、欧阳佳、曹玉红、杨成凤不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适合人选

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名选举公司第三届监事会成员中非职工代表监事成员候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2023 年 8 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名吴志鹏、陈文为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会成员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第三届监事会候选人吴志鹏、陈文不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，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
赵京石	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵京石	董事长	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵京石	总经理	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵荔	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳佳	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳佳	董事会 秘书	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曹玉红	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨成凤	财务负 责人	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨成凤	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈文	监事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

吴志鹏	监事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋亭亭	监事会主席	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋亭亭	职工代表监事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京阿义玛医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日