

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年第七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：2022 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
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：董事长张文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,486,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.69%。

### （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 8 人，列席 5 人，董事聂采现、王伦刚、易阳因防疫管控缺席；

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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2022 年 7 月 18 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张文、蔡秋菊、张莉评、王雪梅、王露、聂采现、王伦刚、易阳为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-124）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,486,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将于 2022 年 7 月 18 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王刚、仇梓枫为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2022 年第七次临时股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-124）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,486,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于提交〈公司章程〉备案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对关于增加经营范围、变更董事席位等相关条款进行了修改，并于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011），2022 年 4 月 15 日，公司完成关于本次章程修改的《公司章程修正案》工商登记备案。

现公司拟将修订后的《公司章程》提交工商登记部门备案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,486,000 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 0.00%；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
张文	董事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
蔡秋菊	董事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
张莉评	董事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
王雪梅	董事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
王露	董事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
聂采现	独立董事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
王伦刚	独立董事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
易阳	独立董事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
王刚	监事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
仇梓枫	监事	任职	2022年7月19日	2022年第七次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年第七次股东大会会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日