

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司 2021年第四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：2021年12月30日
- 2.会议召开地点：威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王伟民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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共8人，持有表决权的股份总数23,915,200股，占公司有效表决权股份总数的60.93%。

（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7人，列席7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.公司财务总监郭百成列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 23,915,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司 2021 年第四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

2021 年 12 月 31 日