

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 2022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：2022年9月23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：全体董事过半数推举董事村松阿欣女士主持会议
- 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6人，持有表决权的股份总数23,808,600股，占公司有效表决权股份总数的60.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

（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7人，列席5人，董事王伟民、田钧因工作原因缺席；
- 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；

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《关于选举王伟民先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 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六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，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 23,808,600 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六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 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六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，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 23,808,600 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六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 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六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，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 23,808,600 股，占本次股东大会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六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 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六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，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 23,808,600 股，占本次股东大会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六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 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六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，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 23,808,600 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《关于选举刘素芳女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名刘素芳女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，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 23,808,600 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《关于选举王艳女士为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王艳女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，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 23,808,600 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。

(八) 审议通过《关于选举王常亮先生为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将于 2022 年 10 月 24 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为公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述监事会候选人，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 23,808,600 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。

(九) 审议通过《关于选举陈静女士为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名陈静女士为公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述监事会候选人，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 23,808,600 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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及治理需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,808,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟提请股东大会授权公司及控股子公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品，购买理财产品发生额在连续十二个月内不超过人民币 23,500 万元（含 23,500 万元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,808,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举王伟民先生为公司第六届董事会董事的议案》	288,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2	《关于选举村松阿欣女士为公司第六届董事会董事的议案》	288,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于选举村松由美女士为公司第六届董事会董事的议案》	288,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	《关于选举田钧先生为公司第六届董事会董事的议案》	288,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	《关于选举韩文坤先生为公司第六届董事会董事的议案》	288,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	《关于选举刘素芳女士为公司第六届董事会董事的议案》	288,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	《关于选举王艳女士为公司第六届董事会董事的议案》	288,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（青岛）事务所

(二) 律师姓名：潘兴琦、王雨婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、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	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
村松阿欣	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
村松由美	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
田钧	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
韩文坤	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘素芳	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王艳	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王常亮	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈静	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（青岛）事务所关于山东大正医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2022年9月26日