

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

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 27 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 24,617,600 股，占公司有效表决权股份总数的 62.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 884,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.25%。

（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 4 人，董事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、副总经理张嵇、刘素芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋霞女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年9月8日收到董事刘素芳女士的书面辞职报告，因个人原因，刘素芳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名宋霞女士为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

宋霞，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐鲁师范学院，专科学历，市场营销专业。2015年至今，任职于山东大正医疗器械股份有限公司，现任销售区域经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数23,733,600股，占本次股东会有表决权股份总数的96.41%；反对股数884,000股，占本次股东会有表决权股份总数的3.59%；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。

（二）审议通过《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年9月8日收到董事王艳女士的书面辞职报告，因个人原因，王艳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名王伟先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王伟，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东

财经大学，本科学历，物资经济专业。1987年8月至1996年5月，任山东省乡镇企业局建材开发公司经济师；1996年6月至1999年4月，任烟台华升玻璃钢有限公司营销部长；1999年5月至2004年6月，任威海布鲁林设备有限公司经理；2004年7月至今，任威海广和空调设备服务有限公司经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,738,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；反对股数 879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.57%；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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第七十条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。
第一百一十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

<p>第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
---	--

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,738,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；反对股数 879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.57%；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。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。</p>	<p>第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。</p>
<p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。副董事长协助董事长工作。</p>

<p>第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
--	--

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款内容不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,738,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；反对股数 879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.57%；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）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	《关于选举宋霞女士为公司第六届董事会董事的议案》	206,000	18.90%	884,000	81.10%	0	0.00%
2	《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》	211,000	19.36%	879,000	80.64%	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：张国梁、邵琳

（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
宋霞	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2023年9月 27日	2023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 2023 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 2023 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

2023 年 9 月 28 日