

证券代码：833729

证券简称：恩济和

主办券商：太平洋证券

北京恩济和生物科技股份有限公司 2017年第二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：2017年10月13日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长董飒英女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份17,240,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

1、议案内容

根据公司战略规划及提升企业品牌价值需要，公司将变更公司名称及证券简称，具体信息如下：

原名称：北京恩济和生物科技股份有限公司

变更后名称：乐普(北京)诊断技术股份有限公司（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

原证券简称：恩济和

变更后证券简称：乐普诊断

2、议案表决结果：

同意股数 17,240,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次公司变更名称情况，对《公司章程》中涉及相关条款进行相应修改，具体信息如下：

第一章第三条原为：

公司的注册中文名称：北京恩济和生物科技股份有限公司

公司住所：北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路5号4栋3层。

现修改为：

公司的注册中文名称：乐普(北京)诊断技术股份有限公司

公司住所：北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路5号4栋3层。

2、议案表决结果：

同意股数 17,240,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京恩济和生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京恩济和生物科技股份有限公司

