

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

## 北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 12 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：董事长曲超先生
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份 61,680,000 股，占公司股份总数的 98.85%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选迟赞为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

同意补选迟赞为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 61,680,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日