

证券代码：836685

证券简称：雕龙数据

主办券商：国融证券

## 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司

### 2018年第六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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马贤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 60,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更公司住所及修订公司章程的公告》（公告编号：

2018-054)。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于终止变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于终止变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号：2018-055)。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日