

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

2019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：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区工体北路世茂国际中心1号楼806室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长朱寅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,205,000股，占公司表决权股份总数的78.6752%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》

1.议案内容：

原经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加后公司经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械；计算机技术开发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,205,000 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

不涉及关联交易

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第二章 经营宗旨各范围 第 2.2 条

原经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加后公司经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械；计算机技术开发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,205,000 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

不涉及关联交易

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围发生变更，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次变化情况对章程涉及公司经营范围等相关条款进行修改并办理工商变更。

2.议案表决结果：

同意股数 9,205,000 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

不涉及关联交易

三、备查文件目录

经与会股东盖章/签字的公司 2019 年第一次临时股东大会决议

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日