

证券代码：834360

证券简称：天智航

主办券商：中信建投

北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业园 2 号楼 D 座北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张送根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股

份总数 135,482,072 股，占公司有权表决权股份总数的 71.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展及整体战略需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(2019-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,482,072 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

此议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)，公司实际控制人及其一致行动人

或指定第三方将对异议股东所持公司股票进行回购。具体内容详见公司于2019年3月1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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(2019-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,482,072 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

此议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,482,072 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

此议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对发现的 2016 年年度报告、2017 年年度报告和 2018 年半年度报告中的会计差错进行更正。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2016 年年度报告 (更正后)》(公告编号为 2019-003)、《2017 年年度报告 (更正后)》(公告编号为 2019-007)、《2018 年半年度报告 (更正后)》(公告编号为 2019-011)，以及《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号为 2019-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,482,072 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

此议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于补充确认控股子公司向信汇科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

本公司控股子公司安徽天智航医疗科技有限公司于 2018 年 8 月

向关联方信汇科技有限公司提供借款，用于日常业务经营，现予以补充确认。议案内容详见公司于2019年3月1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)上披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号为2019-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,482,072 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

此议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于补充确认控股子公司向安徽鑫智泰科技发展有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

本公司控股子公司安徽天智航医疗科技有限公司和北京水木东方医用机器人产业技术创新中心有限公司分别于2018年1月和2018年11月向关联方安徽鑫智泰科技发展有限公司提供借款，用于日常业务经营，现予以补充确认。议案内容详见公司于2019年3月1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)上披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号为2019-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,482,072 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

此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日