

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 2019 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：2019 年 7 月 22 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,453,280 股，占公司有表决权股份总数的 97.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司向北京银行申请授信，同意公司实际控制人张志强、李婷为以上事项提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,589,879 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

关联股东张志强、李婷已回避表决。

（二）审议通过《关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证的议案》

1. 议案内容：

因经营调整，公司决定注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日