

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T6 座 1005
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,535,000 股，占公司表决权股份总数的 94.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于受让无锡中科光远生物材料有限公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-019。

2.议案表决结果：

同意股数 59,535,000 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

此案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-019。

2.议案表决结果：

同意股数 59,535,000 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

此案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- 1、北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
- 2、2019 年第二次临时股东大会会议记录

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日

