

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

北京派尔特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

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：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：董事长曲超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《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 21 人，持有表决权的股份总数 62,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

议案内容详见 2019 年 8 月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.37%；反对股数 2,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.63%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于〈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终止挂牌相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，股东大会同意授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

(1) 准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.68%；反对股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.32%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 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：

议案内容详见 2019 年 8 月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于〈为全资子公司担保〉的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见 2019 年 8 月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2019-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.68%;反对股数 1,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.32%;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

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京派尔特医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日