

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 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：董事长万世平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,979,600 股， 占公司有表决权股份总数的 58.61%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》等有关要求，对公司 2019 年半年度各项经营活动，制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,979,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日颁布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了梳理并形成专项报告，制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,979,600 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

（二）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

（三）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日