

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司 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9月23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：董事长李川山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份10,210,000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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2019年6月30日，公司合并报表未分配利润累计金额-8,261,440.97元，公司实收股本10,210,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三

分之一，详见刊载于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的慧典云医 835440：未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告（编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京慧典云医科技股份有限公司第一次临时股东大会会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日