

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区迈进路 1 号延长会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长潘秀兵
- 5.会议主持人：董事长潘秀兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 33,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更主营业务》议案

1.议案内容：

基于公司战略调整和发展规划，寻求新的收入增长点，提高公司抗风险能力，公司从2019 年开始进行战略转型，拓展新的业务领域。2019年公司取得了市场

监督管理局二类医疗器械经营备案凭证，基于此，公司决定变更主营业务。变更前本公司主营业务为医疗器械第三方物流储运（含冷链），变更后主营业务为医疗器械第三方物流储运（含冷链）和医疗器械销售经营，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。主营业务变更后，公司具备从事相关业务的资质、资源、场所和能力，符合现行的监管要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

将公司经营范围变更为：普通货运；限医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）；一类医疗器械批发；仓储服务；自有房屋租赁；会展服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（凭许可证、登记证经营的除外）；日用百货批发；提供劳务服务；信息技术开发；信息技术服务。二类、三类医疗器械批发；消毒产品销售；化妆品销售；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

并修订公司章程第十二条关于经营范围的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日