

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

2019 年第四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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点： 深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 楼 301 瀚翔生物公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要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 12 人，持有表决权的股份 28,178,180 股，占公司表决权股份总数的 73.2853%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更公司住所，公司章程需相应修改，现拟将《公司章程》第四条修订为：公司住所：深圳市南山区西丽街道科技北一路15号凤凰大厦二楼A区

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,178,180 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019年10月15日