

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：西南证券

## 杭州目乐医疗科技股份有限公司 2019年第三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11月19日
- 2.会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长程得集先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

公司已于2019年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份25,076,750股，占公司有表决权股份总数的98.0374%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资设立子公司》(公告编号：2019-039)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,182,750 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

关联股东程得集、程馥云、杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数为 17,894,000 股

## 三、备查文件目录

(一) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

(二) 《对外投资设立子公司》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日