

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 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：董事长王洪利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 20,600,000 股，占公司表决权股份总数的 64.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常经营活动和

研发项目所需资金充足、安全的情况下使用累计额度不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元)闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。以上资金额度在决议有效期内（自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日