

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：深圳华声医疗技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李永刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以公告形式发出。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 22,159,978 股，占公司有表决权股份总数的 90.5250%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向两名特定对象（合格投资者）发行股票总数不超过 1,288,244 股（含

本数)，预计募集资金总额不超过人民币 39,999,976.20 元（含本数），募集资金用于补充公司流动资金。本次股票发行以现金方式认购，公司原股东对本次股票发行均不享有优先认购权。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019 年股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,159,978 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向两名特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,159,978 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理制度》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全

国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2019年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,159,978 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额将发生变化。公司将根据股票发行最终结果修改《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于2019年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,159,978 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向两名特定对象发行股票，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。

（2）就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（3）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。

前述授权自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,159,978 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳华声医疗技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日