

证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券

## 北京慧典云医科技股份有限公司 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 10 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李川山

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 10,210,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

公司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 1 层 109 室。

变更后注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 6 层 601-6。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准，并相应修改公司章程第一章第四条。详见刊载于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的慧典云医 835440：关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告（编号：2019-026）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《北京慧典云医科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司  
董事会  
2020 年 1 月 10 日

