

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 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 8 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、召开及议案审议程序符合《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《关于公司购买房产的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币 9,500,000 元购买位于北京市怀柔区融城北路 10 号院 9 号楼房产用于公司办公使用，该房产总建筑面积约为 528.64 平方米（实际支付金额

及建筑面积最终以签订的《房屋买卖合同》为准)，该交易不涉及重大资产重组，亦不涉及关联交易。

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 2020 年第一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

2020 年 1 月 10 日