

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）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 3 月 11 日
- 2.会议召开地点：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 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：董事长杨峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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共 8 人，持有表决权的股份总数 4,994,800 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于修订公司章程》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）

2、议案表决结果：

同意股数 4,994,800 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：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日