

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

## 湖南海源医疗科技股份有限公司 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 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史丙华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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共 4 人，持有表决权的股份总数 37,334,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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；

公司董事兼董事会秘书罗倩女士出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于修改公司章程的决议》

1、议案内容：详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-012）。

### 2、议案表决结果：

出席会议的股东共 4 名，代表股份有限公司总股份数的 100%，通过以上决议，同意票数占表决票数的 100%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于关联交易的议案》

1、议案内容：同意公司与公司股东长沙海润生物技术有限公司签订《房屋互租协议》。

### 2、议案表决结果：

出席会议的股东共 4 名，代表股份有限公司总股份数的 100%，通过以上决议，同意票数占表决票数的 100%。

### 3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，因所有股东均为关联方，回避表决无法形成决议，故直接表决。

### （三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：2020 年 2 月 3 日，公司与公司股东长沙海润生物技术有限公司签订《协助生产协议》，同意在不影响公司自身生产经营的前提下，派遣员工协助长沙海润生物技术有限公司生产和销售防疫产品。

2、议案表决结果：出席会议的股东共 4 名，代表股份有限公司总股份数的 100%，通过以上决议，同意票数占表决票数的 100%。

### 3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，因所有股东均为关联方，回避表决无法形成决议，故直接

表决。

### 三、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日