

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：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：刘国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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 12 人，持有表决权的股份总数 18,830,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.59%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司住所变更的议案》

- 1.议案内容：

公司拟就工商登记的经营住所进行变更，由原住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1005、1006 室，变更为：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1006 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,830,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体详见修订后的《公司章程》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,830,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》公告编号：2020-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,830,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.5946%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则的公告》公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 18,830,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,830,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日