

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 年第二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 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共 3 人，持有表决权的股份总数 20,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.38%。

（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；

- 4.公司的高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2、议案表决结果：

同意股数 20,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于修订公司相关制度的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 20,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于向中国工商银行翠微路支行申请贷款并由公司关联方提供反担保的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行翠微路支行申

请金额不超过人民币 500 万元的贷款，期限为两年，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人王洪利及其配偶张颖为该笔借款提供反担保，贷款利率、担保方式等具体内容以最终签订的贷款合同和担保合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 176,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东王洪利系公司控股股东、实际控制人，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 19,188,000 股，股东张颖系股东王洪利妻子，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 1,236,000 股，以上回避表决股份总数为 20,424,000 股。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1 议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

《北京智立医学技术股份有限公司 2020 年第二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 4 月 10 日