

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康医疗科技股份有限公司 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 13 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：董事长吴征瑜
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、决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 26,424,865 股，占公司有表决权股份总数的 90.08%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

详情见公司于2020年3月27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）上披露的《对外投资（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,601,690 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

股东吴征瑜（持有股份数 10,575,675 股）和深圳恒信益投资合伙企业（有限合伙）（持有股份数 1,247,500 股）与本议案存在关联关系，回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

详情见公司于2020年3月27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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,424,865 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

- （一）经与会股东签字的股东会决议；
- （二）最新《公司章程》。

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日