

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

## 云南雄汇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 15 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：董事长蒋逵俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 52,551,000 股，占公司表决权股份总数的 92.19%。

#### （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；

公司高级管理人员李文鼎、阮丽、曹林刚列席会议。

## 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：

为了提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，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，公司拟将《公司章程》进行修订，修订后全文条款顺位相应调整。（《公司章程》修订内容详见公告 2020-007）

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,551,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，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：

为了提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，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，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法暨关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》，经股东大会审议后启用。

（具体制度内容详见公告 2020-009、2020-010、2020-011、2020-012、2020-013、2020-014）

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,551,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定修订了《公司章程》，现拟对《监事会议事规则》内容作一致性修改，经股东大会审议后启用。（具体制度内容详见公告 2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 52,551,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日