

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

重庆澳凯龙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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：童俊平
- 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数31,625,000股，占公司表决权股份总数的68.75%。

（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4人，董事朱嘉因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事吕松、杨长春因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见2020年4月10日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,625,000 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《关于公司修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见2020年4月10日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,625,000 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《关于公司修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,625,000 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。

(四) 审议通过《关于公司修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,625,000 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

《重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日