

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

## 北京东方明康医用设备股份有限公司

### 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5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：张进

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,491,200股，占公司表决权股份总数的42.32%。

##### （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7人，出席3人，董事4人因新冠病毒疫情缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事2人因新冠病毒疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事会秘书张进先生出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东方明康：补充确认 2019 年关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 478,500 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

关联股东张进回避表决。

### （二）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东方明康：预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 478,500 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

关联股东张进回避表决。

### （三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东方明康：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 5,491,200 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东方明康：〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2020-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,491,200 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于重新制定/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：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保

管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,491,200 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《北京东方明康医用设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日