

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

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 18 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蓉子女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 20,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，出席 5 人，董事何文贤因个人行程原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐秋皓因个人行程原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

一：审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，根据公司实际情况对公司章程进行修改。修改具体内容详见《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案》。

2 议案表决结果：同意股数 20,680,000 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：本议案未涉及需要回避表决的情况。

二：审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜》的议案

1 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更的相关事宜。

2 议案表决结果：同意股数 20,680,000 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：本议案未涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日