

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 15 号聚友创业中心（凤凰城大厦）二层 A 区
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 27,630,790 股，占公司表决权股份总数的 71.86%。

（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 3 人，董事奚俊璇、王鑫娟因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何少东、杨滨晖因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 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《关于新增 2020 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2020 年公司新增与关联方 EB Neuro S. p. A 的关联交易情况，预计向其购买货物、研发服务的关联交易金额为人民币 700 万元；销售货物的关联交易金额为人民币 50 万元。

具体内容详见公司在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/>) 上披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,630,790 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

本议案不涉及关联股东，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于提名周信忠为公司董事》

1. 议案内容：

公司董事王鑫娟由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东徐锋提名周信忠先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,630,790 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《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容详见公司在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/>) 上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,630,790 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王鑫娟	董事	离职	2020年8月 18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周信忠	董事	任职	2020年8月 18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2020年8月18日