

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

成都美创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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：四川省成都市温江区南熏大道四段 356 号华亨酒店东二楼会议中心
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔腾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 38,481,213 股，占公司表决权股份总数的 89.66%。

（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；

公司其他高级管理人员、北京国枫(成都)律师事务所唐雪妮律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,453,425 股，占本次股东会有表决权股份总数 99.93%；反对股数 27,788 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,554,725 股，占本次股东会有表决权股份总数 99.74%；反对股数 27,788 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；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：

控股股东莱诺医疗技术(上海)有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2020-037。

2.议案表决结果：

同意股数 38,453,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.93%；反对股数 27,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；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：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《成都美创医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日