

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：华泰联合

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2020 年第六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 9 月 16 日

2. 会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场
2306 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：董事长万世平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2020 年第六次临时股东大会。公司已于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》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 54 人，持有表决权的股份总数 48,338,132 股，占公司有表决权股份总数的 64.3393%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略调整以及当前实际经营的状况，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,338,132 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宜的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现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的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,338,132 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺，将妥善解决异议股东的诉求，由控股股东、实际控制人或其指定的第三方，对满足条件的异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格和方式以双方协商并签订的

回购协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,338,132 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

(一)《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日