

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

## 苏州盈迪信康科技股份有限公司 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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：苏州相城区元和街道嘉元路 959 号 602 会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次创立大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 27,152,316 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。

#### （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；

高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更注册地址并修改公司章程》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，公司拟变更注册地址及修改相应的公司章程，具体信息如下：

原注册地址为：苏州工业园区星湖街 218 号 5 幢生物纳米园 A7 楼 403 室。

变更后注册地址为：苏州生物医药产业园二期项目乐橙广场 5 楼 E442 单元。

《公司章程》第四条原为“公司住所：苏州工业园区星湖街 218 号 5 幢生物纳米园 A7 楼 403 室。”修改后为：“公司住所：苏州生物医药产业园二期项目乐橙广场 5 楼 E442 单元。”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,152,316 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

议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

苏州盈迪信康科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日