

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

2020年第三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27日
2. 会议召开地点：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：董事长易东升先生
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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,953.10 万股，占公司表决权股份总数的 97.01%。

（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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1、议案内容：

本公司拟向特定对象发行股票不超过 2,910,959 股（含本数），发行价格为 5.84 元，募集资金不超过 1,700 万元，认购方式为现金认购。具体详见公司于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2020-043)。

2、议案表决结果：

赞成股数 2,953.10 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司开立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定，公司拟在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

2、议案表决结果：

赞成股数 2,953.10 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈贵州里定医疗网络科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》

1、议案内容：

公司拟与认购对象签署附生效条件的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司定向发行股份认购协议》。

2、议案表决结果：

赞成股数 2,953.10 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈贵州里定医疗网络科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

公司将根据本次股票发行的需要并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。具体详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-034)。

2、议案表决结果：

赞成股数 2,953.10 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

有关本次股票发行的一切相关事宜拟提请股东大会授权公司董事会全权处理，相关事宜包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向股转公司递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作向股转公司所有文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记、工商变更登记等的办理；
- （4）与本次股票定向发行相关其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

2、议案表决结果：

赞成股数 2,953.10 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1、议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排。

2、议案表决结果：

赞成股数 2,953.10 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日