

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司
2021 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：2021 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁天颢先生
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需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 5 人，持有表决权的股份总数 22,816,849 股，占公司表决权股份总数的 56.47%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及《要约回购股份方案》确定的原则和最终回购结果，公司对实际回购股份的数量 800 万股用于依法注销并减少注册资本。因此，公司拟修改《公司章程》部分条款如下：

原条款：“第五条 公司的注册资本为人民币 4,040.64 万元。”

修改为：“第五条 公司的注册资本为人民币 3,240.64 万元。”

原条款：“第十八条 公司股份总数为 4,040.64 万股，均为普通股。”

修改为：“第十八条 公司股份总数为 3,240.64 万股，均为普通股。”

2. 议案表决结果：

同意股数 22,816,849 股，占出席本次会议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

无。

三、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日