

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何小玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 19,394,700 股，占公司有效表决权股份总数的 63.21%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《在被强制摘牌前向全体股东披露 2020 年度真实经营状况》的议案

1. 议案内容：

股东陕西润研企业管理咨询有限公司、陕西韩元汇通投资管理有限公司、陕西君研投资管理有限公司要求董事会发起并召开临时股东大会提出以下请求：若公司在 2021 年 6 月 30 日前未披露 2020 年年度报告，被强制摘牌的，公司在被强制摘牌前，需在股转系统向全体股东披露公司 2020 年度真实经营状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,394,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(二) 审议否决《关于要求公司出具无法按期披露 2020 年度报告具体原因的说明》的议案

1. 议案内容：

股东陕西润研企业管理咨询有限公司、陕西韩元汇通投资管理有限公司、陕西君研投资管理有限公司要求公司出具无法按期披露 2020 年度报告具体原因的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,394,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日