

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

## 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

### 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 7 月 19 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：王雪峰董事

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因董事长陈忠林出差，无法参加本次股东大会，董事会过半数董事共同推举王雪峰董事主持本次股东大会。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。

##### （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 41,656,643 股，占公司表决权股份总数的 83.31%。

##### （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，董事陈忠林、邓弃病因故缺席；
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；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围增项暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司经营范围增加：电子电气设备、仪器仪表的研发生产销售（以工商行政管理部门登记为准）。

因公司经营范围变更，《公司章程》第二章第十三条修改为：

公司的经营范围：

I 类、II 类、III 类医疗器械的技术开发、生产、销售、租赁、安装、维修；电子电气设备、仪器仪表的研发生产销售；计算机软件的开发、设计、集成、安装、销售；技术服务与咨询；营养健康咨询；货物及技术的进出口；汽车及配件的销售；民用口罩、卫生用品的生产和销售\*\*。（以工商行政管理部门登记为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 41,656,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、经参会股东签字的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2021年7月20日