

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司

2021 年第一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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,600,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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 4 人，董事李豆豆因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 18 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）发布的《北京泓淇科技股份有限公司 2021 半年度报告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《任命李玉萍女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命李玉萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年公司第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《新增经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，公司拟在经营范围中新增医疗器械 II 类（具体以市场监督管理局核发的《营业执照》登记的经营范围为准），公司将根据拟新增后的经营范围对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》其他条款不变，公司董事会提请股东大会授权公司管理层

办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李玉萍	董事	任职	2021年9月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李豆豆	董事	离职	2021年9月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2021年9月3日