

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,389,500 股，占公司有效表决权股份总数的 57.8897%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事王燕鸣、谭建元、谭俊锋因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘素娥、史宏敏因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 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《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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《爱科凯能科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于同意公司经营范围变更的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司的经营范围变更如下：

（1）自 2019 年 1 月 16 日，由“组装生产激光医疗设备：III类：III-6824-1 激光手术和治疗设备；医疗器械 II、III 类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“生产医疗器械：III类：III-01-02 激光手术设备及附件（医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日）；销售III类医疗器械；医疗器械 II 类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”；

(2) 自 2019 年 7 月 17 日起，由“生产医疗器械：III类：III-01-02 激光手术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售III类医疗器械；医疗器械II类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械II类的批发；销售自产产品；生产医疗器械：III类：III-01-02 激光手术设备及附件, III-01-09 内窥镜手术用有源设备(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售III类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”；

(3) 自 2020 年 8 月 28 日起，由“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械II类的批发；销售自产产品；生产医疗器械：III类：III-01-02 激光手术设备及附件, III-01-09 内窥镜手术用有源设备(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售III类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“研发光电子技术, 转让自有技术, 提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械II类的批发；销售自产产品；销售III类医疗器械；生产医疗器械III类：III-01-02 激光手术设备及附件, III-01-09 内窥镜手术用有源设备（医疗器械生产许可证有效期至 2025 年 01 月 19 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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《关于同意修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

同意公司根据变更后的经营范围等情况，对应修改《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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《爱科凯能科技（北京）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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《关于提名选举朱嘉为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事王海波辞去董事职务，为完善法人治理结构，现提名朱嘉为公司董事。朱嘉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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《爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,389,500 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事项，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
朱嘉	董事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日