

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 年第四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 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 22,886,849 股，占公司表决权股份总数的 70.62%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议；

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，董事会拟修改《公司章程》部分条款如下：

《公司章程》第十二条

原条款：公司的经营范围：科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让；销售医用模型、实验室设备、II类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三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。）

修改为：公司的经营范围：生产医用模型、实验室设备；科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让；销售医用模型、实验室设备、II类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三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。）

经营范围最终以工商行政管理部门登记为准。

全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京医模科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,886,849 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。

三、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司 2021 年第四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 12 月 20 日