

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 7 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：董事长蒋逵欢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 52,551,000 股，占公司表决权股份总数的 92.19%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

因公司生产经营及战略发展需要，拟变更经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 公司经营范围：医疗系统工程及医疗设施、医疗设备的技术开发（不含限制项目）；医疗专业工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结构工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程的设计与施工；建筑工程、房屋建筑消防设施工程的施工；建筑工程安装；净化及机电设备安装；国内贸易、物资供销。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>	<p>第十一条 公司经营范围：医疗系统工程及医疗设施、医疗设备的技术开发（不含限制项目）；医疗专业工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结构工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程的设计与施工；建筑工程、房屋建筑消防设施工程的施工；建筑工程安装；净化及机电设备安装；国内贸易、物资供销；医疗器械销售。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>

经营范围条款内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 52,551,000 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%。

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

《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日