

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 2022 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：2022 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：二层会议室
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：董事长刘爱娣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》公告：2022-005 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,858,000 股，占公司表决权股份总数的 82.86%。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告号:2022-006)

2. 议案表决结果：

同意股数 24,858,000 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

本议案不涉及关联项目，不需要回避对本议案的表决。

三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2022 年 4 月 1 日