

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 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 26 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 22,903,201 股，占公司表决权股份总数的 70.67%。

（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 3 人，董事曹中涛、梁绍仲因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于办理董事及监事登记信息变更的议案》

1. 议案内容：

由于办理登记信息变更工作的需要，公司对董事及监事情况作出以下确认：

（1）董事情况：

公司董事会成员在登记信息中为梁天颢、黄震、毛永春、刘凤军、徐文秀；截至本次会议召开之日，董事刘凤军、徐文秀均已辞职，并由董事曹中涛、梁绍仲接任。

上述董事任免过程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（2）监事情况：

公司监事会股东代表监事在登记信息中为刘美怡、刘英杰；截至本次会议召开之日，股东代表监事刘美怡、刘英杰均已辞职，并由股东代表监事辛颖、顾维维接任。

公司监事会职工代表监事在登记信息中为方亮；截至本次会议召开之日，职工代表监事方亮已辞职，并由职工代表监事张瑞伶接任。

公司监事会主席在登记信息中为刘美怡；截至本次会议召开之日，监事会主席刘美怡已辞职，并由监事会主席辛颖接任。

上述监事及监事会主席任免过程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

上述董事及监事情况属实，确需在审批机关办理登记信息变更工作，结果最终以审批机关登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,903,201 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。

（二）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：

原条款：“第五条 公司的注册资本为人民币 4,040.64 万元。”

修改为：“第五条 公司的注册资本为人民币 3,240.64 万元。”

原条款：“第十八条 公司股份总数为 4,040.64 万股，均为普通股。”

修改为：“第十八条 公司股份总数为 3,240.64 万股，均为普通股。”

2. 议案表决结果：

同意股数 22,903,201 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 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日