

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

北京优渥特医学科技股份有限公司
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 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：网络视频会议
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,129,032.0000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，本届董事会提名房震宇先生、张红震先生、袁锋杰先生、刘振广先生、南立静女士第三届董事会候选人。具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司董事和监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 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：

鉴于公司业务发展的需要，根据《公司法》的要求，修改章程，具体内容详见公司于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。最终以国家行政管理部门核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司全称的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，根据《公司法》，修改公司全称内容如下：

北京优渥特医学科技股份有限公司变更为北京基酒在线科技股份有限公司，最终以国家行政管理部门核定的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展，根据《公司法》的要求，修改公司经营范围内容如下：
修改前：第十二条经依法登记，公司的经营范围为：销售医疗器械Ⅱ类（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 09 月 22 日）；技术开发、技术咨询、技术服务；广告设计；电脑图文设计；营销策划；经济信息咨询；承办展览展示；会议服务。（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。）

修改后：经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：酒类经营；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；物联网应用服务；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；个人互联网直播服务；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；包装材料及制品销售；创业投资（限投

资未上市企业)；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；创业空间服务；文化场馆管理服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议核销账面应收账款的决议》

1. 议案内容：

截至 2019 年末，公司账面应收慧康云江苏医学科技有限公司账款余额 5,027,728.76 元。公司多次与该客户交涉并发送律师函催缴账款未果。该客户于 2019 年被吊销，公司于 2019 年末对该客户的应收账款全额计提坏账准备。公司无法收回该款项，拟对其进行核销。本次核销不影响公司年度损益。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司换届选举第三届监事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，本届监事会提名魏荣斌、王玥为监事候选人，自审议通过之日起生效，任期三年，并与公司职工大会推选的职工监事王钰

洁组成第三届监事会。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司董事和监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 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

本议案无需回避表决。

（七）《关于选举房震宇先生为公司董事长的议案》

依据《公司法》和公司章程的相关规定，将《关于选举房震宇先生为公司董事长的议案》作为董事会议案。本次股东大会不做审议。

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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 房东旭 | 董事 | 离职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王勇 | 董事 | 离职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金桥 | 监事 | 离职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵建磊 | 监事 | 离职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张红震 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘振广 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 11 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 魏荣斌 | 监事 | 任职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王玥 | 监事 | 任职 | 2022年7月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京优渥特医学科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日