

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动医疗器械股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：上海市江宁路167号新城大厦1703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：董事长李鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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3人，持有表决权的股份总数18,797,137股，占公司有效表决权股份总数的54.32%。

#### （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6人，列席5人，董事郭伟因疫情缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事江胜修因疫情缺席；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据市场监督管理部门的最新要求，原营业执照中的经营范围条目按新条目进行相应更替，并修订《公司章程》的经营范围。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,797,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《上海迈动医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日