

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8月15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：董事长房震宇
- 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《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议审议结果合法有效。

**（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 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，出席 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；

无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与华融证券股份有限公司签署解除持续督导协议书的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2016 年 4 月聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任公司主办券商，华融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给与公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展的需要，经公司与华融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并签署《解除持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效，待协议生效后，华融证券股份有限公司不再担任持续督导主办券商。

### 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

### 1.议案内容：

公司基于战略发展的需要以及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，拟聘任开源证券为持续督导主办券商，并签署《持续督导协议》，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交《北京优渥特医学科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》，现将说明报告提交审议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完截之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际发展需要，董事张红震先生向公司提供无息借款 100 万元，用于补充公司流动资金，借款期限六个月，具体以协议为准。

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京优渥特医学科技股份有限公司 2022 年第二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 8 月 15 日