

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

2022年第三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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董曲辰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员出度会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司的业务发展战略及长远规划，公司拟设立赫美康健（北京）医疗器械有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司拟出资 300 万元，占拟设立公司 60%股权。经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；软件开发。（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）。（最终公司登记备案信息以市场监督管理局核准登记备案为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,980,000 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

本议案涉及关联交易，股东董曲辰、董肖明回避表决。

三、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2022 年第三临时股东大会会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日