

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

## 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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 9 月 13 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：董事长彭钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南省天骑医学新技术股份有限公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 14,090,000 股，占公司表决权股份总数的 69.89%。

## （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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，湖南省天骑医学新技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润为-8,502,732.92 元，公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,090,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日