

证券代码：873744

证券简称：帕科医疗

主办券商：东吴证券

## 江苏帕科医疗股份有限公司

### 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 9 月 12 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：董事长陈晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

- 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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需求和经营发展需要，公司拟收购陈晨持股的南通斯凯朴贸易有限公司 100%的股权，收购完成后南通斯凯朴贸易有限公司成为公司的全资子公司，本次交易的转让价格为 0 元。

具体详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

到会股东与本议案均存在关联关系，故按普通程序进行表决。
-----------------------------

## 三、备查文件目录

经与会股东与记录人签字确认的 2022 年第一次临时股东大会会议决议

江苏帕科医疗股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日