

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司
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 20 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：董事长王洪利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,424,000 股，占公司表决权股份总数的 63.82%。

（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《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对第四届董事会进行换届。经董事会提名：王洪利、王舜尧、龚亚东、田富林、李靖成为第五届董事会董事候选人，任期为三年（自公司股东大会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,424,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室。同时修订《公司章程》相应条款，将《公司章程》第四条“公司住所：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室”变更为“公司住所：北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室。”

2. 议案表决结果：

同意股数 20,424,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事》议案

1. 议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意对第四届监事会进行换届。经监事会提名：杨金文先生、郭东玉女士为第五届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。截至本公告日，杨金文先生、郭东玉女士均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,424,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王洪利	董事	任职	2022年9月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王舜尧	董事	任职	2022年9月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
龚亚东	董事	任职	2022年9月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
田富林	董事	任职	2022年9月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

李靖	董事	任职	2022年9月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨金文	监事	任职	2022年9月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭东玉	监事	任职	2022年9月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京智立医学技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2022年9月20日