

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 10 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：董事长董国庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,249,900.00 股，占公司表决权股份总数的 90.83%。

（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、高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司住所，变更前公司住所为：北京市海淀区四季青镇北辛庄路双新办公区 8 号楼 101 室；变更后公司住所为：北京市石景山区双园路 9 号 2 号楼 5 层 501-504 室。

《公司章程》第四条修订内容详见《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007），其他内容不变。

2、议案表决结果：

同意股数 27,249,900.00 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日