

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司
2023 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：2023 年 5 月 17 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：刘爱娣
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》公告号：2023-020。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,858,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.86%。

（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 3 人，列席 3 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. 公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《华克医疗科技（北京）股份公司关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》（公告编号：2023-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘爱娣、王文东、北京元翔华克股权投资中心（有限合伙）、北京元信华克股权投资中心（有限合伙）

三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023 年 5 月 19 日