

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司
2023 年第三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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
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：李欣
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 6 月 13 日经公司第三届董事会第十二次会议通过。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

（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 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司 2 名股东，2 名董事，1 名监事及信息披露负责人出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为主）。

一般项目：医疗技术；互联网药品、医疗器械信息服务；计算机软硬件、网络设备、通信设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、成果转让及批发兼零售；系统集成、通信工程的设计与施工；自营和代理各类商品；设计、制作、发布、代理国内广告业务；健康咨询服务；医疗器械 I 类、II 类批发兼零售；第一类医疗器械生产（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司将同步对《公司章程》第十二条进行修订。

具体内容详情见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名徐星女士为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名徐星女士为公司第三届监事会监事，任期至公司第三届监事会届满为止。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉海星通技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
徐星	监事	任职	2023年6月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘源吉	监事	离职	2023年6月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日