

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司
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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 8 层会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（视频会议线上投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冀新江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 101,942,952 股，占公司表决权股份总数的 87.68%。

（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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,942,952 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,942,952 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权办理本次公司更名及章程修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次公司更名及章程修订等事宜，拟提请股东大会授权董事会办公室具体办理本次变更相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,942,952 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《恒伦医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日