

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 23 日
- 会议召开地点：一特医疗二楼大会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张意龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 31,013,700 股，占公司表决权股份总数的 96.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程。变更前公司注册地址为：长沙高新开发区火炬城 M5 组团 1 栋，变更后公司注册地址为：长沙市高新区华龙路 7 号湖南一特医疗股份有限公司 1 栋 601。

由于前述而修订章程条款第四条明细如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：长沙高新开发区火炬城 M5 组团 1 栋	第四条公司住所：长沙市高新区华龙路 7 号湖南一特医疗股份有限公司 1 栋 601。

章程除上述第四条修订外，其他条款均未修订，第四条修订后具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,013,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日