

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司  
2024 年第四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 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,370,000 股，占公司表决权股份总数的 71.06%。

#### （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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 15 日披露了《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议公告》（公告号：2024-017），于 2024 年 5 月 7 日披露了《天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2024-031），审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称》的议案，具体内容详见以上公告。现因考虑公司后期更好的发展及管理，现拟重新审议变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址，具体内容如下：

变更前公司名称：天津市翔维科技发展股份有限公司

变更后公司名称：山东智盛美医疗股份有限公司

变更前公司英文名称：Tianjin Sunway Technology Development Incorporated Company

变更后公司英文名称：Shandong Zhishengmei Medical Co., Ltd

变更前证券简称：翔维科技

变更后证券简称：智盛美

变更前公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇新装备创造产业园 A 区

变更后公司注册地址：山东省济南市历下区智远街道办事处经十路 4577 号明湖国际细胞医学产业园 E 栋 6 楼 601-02

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,370,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-051）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,370,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日