

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司

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 9 月 18 日
- 会议召开地点：北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘大宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司现注册地北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼于 2024 年 10 月租赁到期且不再续租，拟搬迁至北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330 并作为注册地，需修订《公司章程》部分条款。

修订前	修订后
第三条 公司住所：北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼。	第三条 公司住所：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市海淀区巨山村 37 号四季阳光科技园 5 号楼。

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司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《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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%。

本议案涉及特别表决事项，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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北琪医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日