

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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 24 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长 赵红
- 会议主持人：董事长 赵红
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-014）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 8 人，持有表决权的股份总数 8,839,375 股，占公司有效表决权股份总数的 98.22%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟增加“业务培训”经营范围并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。议案不涉及关联股东回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,839,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认及预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2024-011)、《关于预计 2024 年日常性关联交易的的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,879,375 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

关联股东北京海博医创科技有限责任公司回避表决。回避事由：北京海博医创科技有限责任公司系关联方海南博鳌医学创新研究院全资子公司，回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日