

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司
2024年第五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10月24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：马运谦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 71.25%。

（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；
公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，投资成立全资子公司。

全资子公司名称：山东智盛美信息科技有限公司，注册资本为 300.00 万元，注册地址：山东省济南市槐荫区兴福街道兴福寺路 2660 号三馆二期综合楼 1108 室，成立时间：2024 年 9 月 10 日

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

三、备查文件目录

山东智盛美医疗股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日