

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司
2024年第三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29日
- 会议召开地点：北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道西街B106号
- 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：董事长梁天颢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会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。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6人，持有表决权的股份总数23,198,980股，占公司有效表决权股份总数的71.59%。

（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.公司总经理列席会议；
- 5.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股转系统官网披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-021）和《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,198,980 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日