

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

2020 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

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规和公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,479,000 股，占公司表决权股份总数的 47.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 3 月 26 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) 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,479,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。此议案为特别议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 3 月 26 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) 上披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,969,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该项议案涉及关联股东陈凯需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向控股子公司贷款业务提供担保》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司易康伴侣（武汉）科技有限责任公司拟向浦发银行贷款 2000 万元用于疫情防控物资原材料采购。公司为控股子公司易康伴侣（武汉）科技有限责任公司提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,479,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。此议案为特别议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《对外担保管理制度》公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,479,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日