

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

## 北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018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

1. 会议召开时间：2018年8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曲超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》和《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11人，持有表决权的股份总数57,120,000股，占公司有表决权股份总数的91.54%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年7月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,120,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

### （二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年7月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,120,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

## (三) 审议通过《公司向北京宏承吉佳科技有限公司销售产品暨关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2018年7月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京派尔特医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数31,278,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘青、曲超持股合计25,842,000股，回避表决。

## 三、 备查文件目录

《北京派尔特医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-029

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日