

北京医模科技股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街B106号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁天颢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 and 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4人，持有表决权的股份

总数 28,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司近期股票发行工作完成，总股本由 3958.64 万元增加至 4040.64 万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟修改《公司章程》部分条款如下：

① 《公司章程》第五条

原条款：第五条 公司注册资本为人民币 3958.64 万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币 4040.64 万元

② 《公司章程》第十八条

原条款：第十八条 公司股份总数为 3958.64 万股，均为普通股。

修改为：第十八条 公司股份总数为 4040.64 万股，均为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,080,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-041

《北京医模科技股份有限公司 2018 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

2018 年 8 月 16 日