

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 2018年第四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30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 28,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京医模科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,130,000 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。

(二) 审议通过《关于提名周大雨担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事徐文秀因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名周大雨先生为新的董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周大雨先生持有公司股份 20000 股，

占公司股本的 0.05%。

经本公司核查，周大雨先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,130,000 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

《北京医模科技股份有限公司 2018 年第四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 31 日