

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2020 年 3 月 1 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2020 年 3 月 17 日下午 13:30 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 104,558,068 股，占上市公司总股份的 32.3640%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 79,498,666 股，占上市公司总股份的 24.6073%；

通过网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 25,059,402 股，占上

市公司总股份的 7.7567%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 16 人，代表股份 1,633,406 股，占上市公司总股份的 0.5056%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,311,171 股，占上市公司总股份的 0.4058%；

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 322,235 股，占上市公司总股份的 0.0997%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》

1、调整募集配套资金的发行对象

具体内容详见2020年03月01日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2020-014）。

对该项决议，同意104,538,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,613,606股，占出席会议中小股东所持股份的98.7878%；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、调整募集配套资金的定价原则及发行价格

具体内容详见2020年03月01日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2020-014）。

对该项决议，同意 104,329,766 股，占出席会议所有股东所持股份 99.7817%；反对 228,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,405,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0229%；反对 228,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9771%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、调整募集配套资金发行股份的锁定期

具体内容详见2020年03月01日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2020-014）。

对该项决议，同意104,538,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,613,606股，占出席会议中小股东所持股份的98.7878%；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东大会会议的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京谦彧律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2020 年 03 月 17 日