

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年第八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：2022 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,486,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.69%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事聂采现、王伦刚、易阳因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议与 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的议案》，并于 2022 年 5 月 27 日披露了上述公司章程草案。现根据公司实际情况需对章程所涉副总经理人数相关条款进行修改。

具体修改内容详见公司于 2022 年 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修改〈公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的公告》（公告编号：2021-148）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,486,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 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）披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-149）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,248,480 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

张文、蔡秋菊、成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）与成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）四名关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年第八次股东大会会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日