

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2020年第二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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2020年6月7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年第二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6月23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、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规和部门规章及《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10人，代表有表决权股份65,448,333股，占公司总股份的20.2583%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份65,373,400股，占公司总股份的20.2351%；

通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份74,933股，占公司总股份的0.0232%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者8人，代表有表决权股份

1,912,012 股，占公司总股份的 0.5918%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份 1,837,079 股，占公司总股份的 0.5686%；

通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 74,933 股，占公司总股份的 0.0232%。

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）审议通过了《关于公司与武汉菲思特生物科技有限公司签署〈股权转让及增资协议之变更协议〉的议案》

具体内容详见2020年6月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2020-072）。

对该项决议，同意65,376,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901%；反对71,933股，占出席会议所有股东所持股份的0.1099%；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1,840,079股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.2378%；反对71,933股，占出席会议中小股东所持股份的3.7622%；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 年第二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 年第二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6月23日