

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2019-064

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,854,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.2489

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘翌先生、董事刘晨先生、独立董事周宏斌先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙慧先生因工作原因未能出席本次会议
- 3、公司董事会秘书方先丽女士出席了本次会议；公司其他高管的列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	57,854,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 1 为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：郁寅、赵焕煜

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司  
2019年9月17日