

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德医疗科技股份有限公司 2018年第七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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑宏彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,235,200 股，占公司有权表决权股份总数的 77.90%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

### 1. 议案内容：

公司以 2018 年第一次股票发行的部分募集资金 3,234,322.88 元置换预先投入的用于子公司人工晶体工厂研发和偿还短期银行贷款的自有资金 3,234,322.88 元，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-080）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,235,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 上海轶德医疗科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东

大会决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日