

证券代码：836841

证券简称：美迪斯

主办券商：华林证券

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司

2018年第三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10月8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：公司董事会

5.会议主持人：董事长钟明南先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年09月18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）发布的《美迪斯：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2018 年 9 月 18 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）发布的《美迪斯：关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-025 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2018 年 9 月 18 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）发布的《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-023 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日