

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2017-008

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦 10 楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,523,200
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（%）	61.9040

(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。

本次股东大会由董事汪建华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5 人，董事长翁康先生、董事彭适辰先生、董事 David Guowei Wang 先生、董事朱震宇先生等 4 人因为工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孔烽出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分募集资金进行现金管理的议案

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	49,523,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	49,523,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案

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	49,523,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 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	49,523,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案	7,199,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于使用部分自	7,199,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	有资金进行现金管理的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

议案 4 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：郁寅、汪丹丹

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》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、 股东大会决议

2、 法律意见书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2017 年 1 月 21 日