

证券代码：835543

证券简称：瑞美医疗

主办券商：中山证券

上海瑞美医疗保健股份有限公司 2018年第四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7月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开股东大会的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 50,315,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司自被上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)收购以来，公司控股股东及实际控制人均发生变动。为了配合公司发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交

终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司及公司控股股东已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司全体股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成初步一致意见，并将采取有效措施保证全体股东的合法权益，公司控股股东作出承诺：若有股东存在异议，控股股东将通过协议方式收购异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）所持股份，收购价格将不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。若收购股份未能达成一致，将进一步协商其他解决方案，争取达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避事项。

（二）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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避事项。

三、 备查文件目录

经与会股东签字的《公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

上海瑞美医疗保健股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日