

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2020-026

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年11月12日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,296,298
普通股股东所持有表决权数量	57,296,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5362
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5362

(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。

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会秘书林栋先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人, 董事林军华先生因出差未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	57,296,000	99.9994	298	0.0006	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	3,080,000	99.9903	298	0.0097	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：夏俊彦、赵泽铭

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日