

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：国信证券

迈得医疗工业设备股份有限公司 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12月25日
- 2.会议召开地点：浙江省台州市玉环沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林军华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数5,729.70万股，占公司表决权股份总数的91.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通和友好协商，双方拟决定终止于2015年8月7日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》及2018年9月25日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议》，并就终止相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 5,729.70 万股，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《关于公司与广发证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日即协议生效之日起，由广发证券承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,729.70 万股，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《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与广发证券签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,729.70 万股，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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5,729.70 万股，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

1、《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日