

## 迈得医疗工业设备股份有限公司 2018 年第二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 6 月 26 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 6,000 股，占公司股份总数的 95.69%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司董事吴健提出辞职，结合公司实际情况，根据公司股东的推荐并经董事会审查提名，同意罗坚担任公司董事。该董事的简历详见公司于2018年6月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2018-031），新任董事的任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000 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）《2018 年第二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 6 月 27 日