

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：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：董事长徐志勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份 19,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名牟光友、李雷、郭西杰为公司董事的议案》

1. 议案内容

选举牟光友、李雷、郭西杰担任公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于提名余和生为公司监事的议案》

1. 议案内容

选举余和生担任公司监事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2016

年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日