

## 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年第一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 12 月 24 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园 C 区 C2 栋 2 楼公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：章年平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司注册地址的议案》。

### 1. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。

### 1. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

1. 《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日