

## 河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 1 月 15 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：董事长牛留栓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南优德医疗设备股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份 117,683,600 股，占公司股份总数的 98.07%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司2016年第七次董事会会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,683,600 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。

## (二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,683,600 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) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,183,600 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

优德控股集团有限公司、牛留栓、牛栓柱和牛二桂系关联方，对本议案回避表决。其中优德控股集团有限公司回避表决股数 39,258,000 股，牛留栓回避表决股数 27,742,000 股，牛栓柱回避表决股数 3,000,000 股，牛二桂回避表决股数 2,500,000 股，合计 72,500,000 股。

#### (四) 审议通过《关于对公司董事会授权贷款涉及担保事宜的议案》

##### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司2016年第七次董事会会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,183,600 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

优德控股集团有限公司、牛留栓、牛栓柱和牛二桂系关联方，对本议案回避表决。其中优德控股集团有限公司回避表决股数 39,258,000 股，牛留栓回避表决股数 27,742,000 股，牛栓柱回避表决股数 3,000,000 股，牛二桂回避表决股数 2,500,000 股，合计 72,500,000 股。

#### (五) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备

备股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,183,600 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

优德控股集团有限公司、牛留栓、牛栓柱和牛二桂系关联方，对本议案回避表决。其中优德控股集团有限公司回避表决股数 39,258,000 股，牛留栓回避表决股数 27,742,000 股，牛栓柱回避表决股数 3,000,000 股，牛二桂回避表决股数 2,500,000 股，合计 72,500,000 股。

三、备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

河南优德医疗设备股份有限公司

