

江苏永发医用设备科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张永发董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 12,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让贵州麦迪科医疗器械科技有限公司股权的议案》

1、 议案内容

上述议案的具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（编号：2017-006）。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,600,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于确认控股子公司江苏阿尔法医化设备科技有限公司实际注册资本及股权结构的议案》

1、 议案内容

上述议案的具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（编号：2017-006）。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,600,000 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：

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日