

## 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 2017 年第四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 6 月 23 日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区中心城龙岗天安数码创新园三号  
厂房 A1402、A1403 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：董事长彭建中

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市贝斯达医疗股份有限公司章程》等有关规定。

#### (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 233,277,460 股，占公司股份总数 69.82%。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2015 年年度报告更正及 2015 年年度报告摘要更正的议案》；

### 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《关于 2015 年年度报告的更正公告》（公告编号：2017-055）和《关于 2015 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2017-056）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 233,277,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2016 年年度报告更正的议案》；

### 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《关于 2016 年年度报告的更正公告》（公告编号：2017-057）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 233,277,460 股，占本次股东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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司公开转让说明书更正的议案》;

#### 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《深圳市贝斯达医疗股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2017-059)。

#### 2. 议案表决结果

同意股数233,277,460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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《深圳市贝斯达医疗股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市贝斯达医疗股份有限公司



二〇一七年六月二十七日