

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 2017年第二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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王霖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2017年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2017年6月29日在公司会议室召开，本次会议应出席股东5人，实际

出席股东 5 人，代表公司股份 500 万股，占公司股份总数的 100.00%。会议由董事长王霖先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王霖借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向控股股东、实际控制人王霖先生借款，借款金额人民币 500 万元。借款期限为 1 年，借款利率为年化 4.3%。。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决情况：

同意股数 200,000 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. 议案表决结果：通过

4. 议案回避情况：本议案涉及关联交易，关联方王霖回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在现有经营范围的基础上增加“ I、II类医疗器械经营（以工商管理部门核准内容为准）”事项。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决情况：

同意股数 5,000,000 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%。

3. 议案表决结果：通过

4. 议案回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据公司经营范围的增加，公司拟修改章程，在原《公司章程》

第十三条的基础上增加“ I、II类医疗器械经营（以工商管理部门核准内容为准）”事项。具体内容详见公司于2017年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决情况：

同意股数 5,000,000 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%。

3. 议案表决结果：通过

4. 议案回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日