

## 河南优德医疗设备股份有限公司 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7月20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《关于免去支爱香公司董事会董事职务的议案》。

1、议案内容

该议案内容已披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《河南优德医疗设备股份有限公司2017年第二次董事会会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

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《关于补选卢丽利为公司董事会董事的议案》。

1、议案内容

该议案内容已披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《河南优德医疗设备股份有限公司2017年第二次董事会会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

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、备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第二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

董事会

2017 年 7 月 24 日

