

江苏永发医用设备科技股份有限公司 2017 年第六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 9 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 3 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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 25 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 2017 年半年度报告》（编号：2017-034）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 25 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关于 2017 年半年度利润分配预案的公告》（编号：2017-035）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司 2017 年第六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

2017 年 9 月 11 日