

北京美中双和医疗器械股份有限公司 2017 年第一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 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 66 号院百环大厦 9 层 901 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：董事长马晓意先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京美中双和医疗器械股份有限公司公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 23,148,100 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认 2017 年上半年度关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司关于确认 2017 年上半年度关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,356,000 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

该议案涉及关联交易事项，股东马晓意、马丽娟、刘宽对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,356,000 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

该议案涉及关联交易事项，股东马晓意、马丽娟、刘宽对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京美中双和医疗器械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日

