

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2017 年第三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 11 月 16 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：董事长徐志勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 19,196,400 股，占公司股份总数的 95.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

截至 2017 年 9 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-6,921,093.43 元，公司未弥补亏损金额 6,921,093.43 元，公司实收股本 20,196,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,196,400 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2017-025

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017年11月16日