

上海迈动医疗器械股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 8 日
- 2、会议召开地点：上海市静安区江宁路 293 号 3 层 302 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：董事长李鹏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，共持有公司股份 24,797,960 股，占公司股份总数的 71.66%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于收购上海唯越医疗器械有限公司股权的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（2017 年第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-062）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,797,960 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：

无

(二)审议通过《关于增加银行授信额度由关联方提供担保关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（2017 年第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-062）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,450,040 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：

关联股东李鹏、李耿蔚回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日