

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 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 2 月 6 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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址。

变更前公司注册地址：广东省深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701、2723室；

变更后公司注册地址：广东省深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2509室。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司变更注册地址，现对公司章程第一章第五条进行修改，具体内容如下：

原为：“公司住所：广东省深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701、2723室。”

现修改为：

“公司住所：广东省深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2509室。”

《公司章程》除上述变更外，其他内容不变。

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 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日