

河南优德医疗设备股份有限公司 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14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：董事长牛留栓
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。

（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13人，持有表决权的股份116,683,600股，占公司股份总数的97.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 44,183,600 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：

董事长牛留栓为优德控股集团有限公司董事长，牛栓柱为牛留栓的哥哥，牛二桂为牛留栓姐姐，存在关联关系，回避表决。其中牛留栓回避股数 27,742,000 股，优德控股集团有限公司回避股数 39,258,000 股，牛栓柱回避股数 3,000,000 股，牛二桂回避股数 2,500,000 股，回避股数共计 72,500,000 股。

四、备查文件目录

(一)《河南优德医疗设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

河南优德医疗设备股份有限公司



2018年2月14日