

**河南优德医疗设备股份有限公司**  
**关于公司股票在全国中小企业股份转让系统**  
**终止挂牌的公告**

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。

河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开2018年董事会第四次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌事宜的议案》，并提交2018年第二次临时股东大会审议。

2018年6月25日，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）上披露了《河南优德医疗设备股份有限公司2018年董事会第四次会议决议公告》、《河南优德医疗设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》、《河南优德医疗设备股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-023、2018-024、

2018-025）。2018年7月3日，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）上披露了《河南优德医疗设备

股份有限公司关于增加停牌事由的公告》(公告编号：2018-026)。2018年7月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌事宜的议案》，并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）上披露了《河南优德医疗设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。

根据相关规定，公司于2018年7月16日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意河南优德医疗设备股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司股票（证券简称：优德医疗，证券代码：839705）自2018年8月1日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

出席公司2018年第二次临时股东大会的股东（包含股东授权代表）共18人，代表公司有表决权股份数120,000,000股，占公司股份总数的100.00%。审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌事宜的议案》。上述议案表决结果为同意股数120,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%，反对股数0股，弃权股数0股。因此，公司本次终止挂牌事项不存在侵害中小股东合法利益的情形。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续，办理完毕退出登记手续后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《河南优德医疗设备股份有限公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：卢丽利

联系方式：0371-55919952

电子邮件：859551927@qq.com

地址：尉氏县新尉工业园区优德大道1号

特此公告。

河南优德医疗设备股份有限公司



2018年7月31日