

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

2018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：2018年9月3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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数6股，占公司有表决权股份总数的100%。

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》议案

1.议案内容：

截止2018年06月30日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-8,971,901.24元，公司未弥补亏损金额8,971,901.24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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,196,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第三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 9 月 3 日