

证券代码：836841

证券简称：美迪斯

主办券商：华林证券

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司

2018年第二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4日
- 2.会议召开地点：苏州市工业园区方洲路128号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：钟明南
- 5.会议主持人：钟明南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）以及《2018

年半年度权益分预案公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2. 《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司

董事会

2018年9月4日