

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

北京美中双和医疗器械股份有限公司

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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区建外 SOHO23 号楼 B 座 308 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：马晓意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京美中双和医疗器械股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,176,320 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《关于确认 2018 年上半年关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认 2018 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,233,700 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

该议案涉及关联交易事项，股东马晓意、马丽娟、刘宽对该议案回避表决。

（二）审议通过《公司关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,233,700 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

该议案涉及关联交易事项，股东马晓意、马丽娟、刘宽对该议案回避表决。

三、备查文件目录

北京美中双和医疗器械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日