

证券代码：833787 证券简称：银科医学主办券商：东莞证券

珠海市银科医学工程股份有限公司 2018年第四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11月22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：孙宜峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数25,000,000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2018年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月7日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的2018-028号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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。

三、备查文件目录

《珠海市银科医学工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

珠海市银科医学工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日