

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2018 年第六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 12 月 11 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：施炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,320,215 股，占公司有表决权股份总数的 82.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,330,156.31 元，母公司未分配利润为 48,370,468.31 元；2018 年 1-9 月计提盈余公积 2,491,058.97 元，母公司盈余公积余额为 6,238,697.95 元；资本公积为 41,218,758.49 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 37,877,358.49 元，其他资本公积为 3,341,400 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 25 股，每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.430109 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2.430109 股，需要纳税），本次方案实施后，公司股本将增加 40,466,400 股，公司总股本将增至 54,216,400 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,320,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司全资子公司北京创研医学研究中心有限公司认购资金信托》议案

1. 议案内容：

在不影响主营业务正常开展、保证公司运营资金充足的前提下，公司利用全资子公司北京创研医学研究中心有限公司自有资金拟认购山东信托·鹭岛 2 号单一资金信托，认购金额为 2000 万人民币。本次认购的信托资金将用于向北京微联动网络科技有限公司发放信托贷款。保障措施：出质人（自然人杨柳）将其合法所有的北京微联动网络科技有限公司 40% 股权提供质押担保。

该资金信托的受托人为山东省国际信托股份有限公司，信托存续期为自信托成立之日起五年。公司认购信托的资金来源系日常经营活动产生的闲置资金，资金来源合法合规，本次认购资金信托行为不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,320,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日