

证券代码：430633

证券简称：卡姆医疗

主办券商：招商证券

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

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12月26日
- 2.会议召开地点：上海市桂平路471号7号楼2层公司会议室
- 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：董事长于灵芝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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33,905,000股，占公司表决权股份总数的72.29%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

1.议案内容：

经公司审慎研究决定，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司已提交的申请终止挂牌的材料。

具体请见公司 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请终止公司股票在全国股转公司终止挂牌暨撤回终止挂牌材料的公告》（公告编号：2018-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.78%；反对股数 33,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.22%；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

本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1. 议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司已提交的申请终止挂牌的材料，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至撤回终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.78%；反对股数 33,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.22%；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

本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-064

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2018年12月27日