

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 关于 2018 年第三次临时股东大会未通过议案的 提示性公告

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。

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过《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》和《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》，并提请召开 2018 年第三次临时股东大会对上述议案进行审议。具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《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）。

2018 年 12 月 26 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，与会股东/授权代表经过认真审议，此次股东大会未通过上述议案。

公司 2018 年第三次临时股东大会审议未通过《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》和《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》，符合相关业务规则、《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

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