

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

### 2019 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：2019 年 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：密云工业开发区科技路 48 号会议室
- 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：马晓意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

选举马晓意、唐海锋、何福桂、董丽萍、李纯纯为公司第二届董事会董事。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 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/>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-005)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订公司<股权激励方案>及公司<股权激励计划实施考核办法>》的议案

### 1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》、《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》，现对该方案和考核办法进行修订，详见公司于 2019 年 2 月 27 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/>) 披露的《关于对北京美中双和医疗器械股份有限公司<股权激励方案>及北京美中双和医疗器械股份有限公司<股权激励计划实施考核办法>进行修订的公告》(公告编号：2019-007)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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，无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

公司监事会选举王东强、海永强为公司第二届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 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/>) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2019-006)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京美中双和医疗器械股份有限公司 2019 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

2019 年 3 月 13 日