

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司 2018 年第二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 2 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 709 号公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

北京东方明康医用设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,022,000股，占公司股份总数的45.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京东方明康医用设备股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

公司本次拟发行股票数量不超过86万股，每股价格为1.50元，融资额不超过人民币129万元，具体定向增资内容详见公司于2018年1月29日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东方明康：股票发行方案》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果

同意股数5,022,000 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

无关联股东出席本次会议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行股票相关

事宜的议案》

1. 议案内容

同意授权董事会全权处理本次股票发行的一切相关事项。包括但不限于：

- (1) 起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件；
- (2) 对募集资金投资项目具体安排进行调整；
- (3) 根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户；
- (4) 根据具体情况实施股票发行的方案；
- (5) 股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；
- (6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

本授权自议案审议通过之日起12 个月内有效。

2. 议案表决结果

同意股数5,022,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完毕后，公司注册资本由1,093.5万元增至1,179.5万元， 公司将对章程进行相应修改。

2. 议案表决结果

同意股数5,022,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容

公司设立募集资金专项账户，并签订三方监管协议。

2. 议案表决结果

同意股数5,022,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的〈北京东方明康医用设备股份有限公司定向发行股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容

审议公司与本次发行对象签署附生效条件的《北京东方明康医用设备股份有限公司股份认购协议》。

2. 议案表决结果

同意股数5,022,000 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

无关联股东出席本次会议，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计2018年度日常性关联交易。公司参股公司上海汇贯齐麦医疗器械有限公司预计2018年度拟向公司协议采购环保除菌器械盒等医疗器械配件，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格收费标准。预计交易总金额不超过 600 万元。

2. 议案表决结果

同意股数5,022,000 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

无关联股东出席本次会议，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京东方明康医用设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京东方明康医用设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 22 日