

## 上海昆亚医疗器械股份有限公司 2018 年第四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 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长许仁祥先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 4 月 27 日公司召开第一届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 5 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 50,737,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请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

详见公司于 2018 年 5 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海昆亚医疗器械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-033）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请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

为顺利推进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，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次终止挂牌的一切相关事宜。



2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《上海昆亚医疗器械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海昆亚医疗器械股份有限公司



2018 年 5 月 18 日

