

## 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：镇江新区丁卯南纬四路 36 号高新技术产业园 4 号楼 4 楼江苏奥迪康医学科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周贵徽董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 11,120,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年6月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,120,000 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。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年6月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,120,000 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。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日