

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

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 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王筱毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,221,274 股，占公司表决权股份总数的 74.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认员工李伟芳的股票认购合同之补充协议的议案》

1.议案内容：

因原董秘李伟芳离职，其作为核心员工因股权激励而取得的股份的限制转让条款应作补充约定，故公司与李伟芳签订了《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司与李伟芳关于深

圳市德力凯医疗设备股份有限公司股票发行之附生效条件的股票发行认购合同之补充协议》，详见 2018 年 7 月 27 日公司披露的《德力凯关于终止员工李伟芳与公司签署的股票认购合同中相关股票转让限制条款的公告》（公告号 2018-014）。因上述补充协议签订时未经股东大会审议，现进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,907,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及本议案关联交易的股东王筱毅、李明、深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 13,314,111。

（二）审议通过《提名第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 8 月 19 日到期，现提名王筱毅（连任）、李明（连任）、寇冰（连任）、师丹玮（连任）、曾庆豪（连任）为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,221,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《提名第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 8 月 19 日到期，现提名任晓瑞（连任）、王孝春（连任）担任公司股东代表监事，与职工代表大会选举产生的监事蔡惠文共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 15,221,274 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

经股东签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日