证券代码：833141　　证券简称：耀华医疗　　主办券商：川财证券

山东耀华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9月9日

2.会议召开地点：莱芜市高新区珠江大街5号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李耀华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告,具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股

份总数 32,187,880 股，占公司有表决权股份总数的 78.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）未分配利润累计金额-45,110,088.10 元，未弥补亏损金额-45,110,088.10 元，公司股本 41,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：

同意股数 32,187,880 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

三、备查文件目录

《2018 年第四次临时股东大会会议决议》

山东耀华医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 9 日