

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

## 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2018年第五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11月9日
2. 会议召开地点：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：施炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数11,345,215股，占公司有表决权股份总数的82.51%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经多方友好协商，公司拟以人民币 500 万元现金向北京领创医谷科技发展有限公司（以下简称“领创医谷”）进行投资，投资完成后公司持有股份约为 14.29%，同时领创医谷需于 2019 年 12 月 31 日前，将对硬管光学内窥镜完成取证，电子内窥镜完成样品测试，若无法完成承诺，需按照投资额以年化 8% 利率对本次投资股份进行回购。本次投资授权公司总经理负责投资协议等相关法律文件的协商、签署及后续执行工作，最终以最终签订投资协议为准，本次投资标的股东之一孙健为公司子公司总经理及子公司股东，本次交易为关联交易。

公司 2017 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 137,941,805.94 元，期末净资产总额为 99,536,906.83 元。公司对领创医谷增资 5,000,000 元，投资完成后公司持有股份约为 14.29%。公司连续 12 个月内对外投资共计 862.50 万元，本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,345,215 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

经与会股东签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日