

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券

吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：长春市高新区火炬路 1239 号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王泽义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等其他法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 22,787,976 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司治理，优化资源配置，改善经营状况，公司拟变更经营范围，增加“设备租赁”业务。由此，载有公司经营范围的公司章程第十二条亦做相应修改。具

体以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 22,787,976 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日