

证券代码：871926 证券简称：凯思特主办券商：东莞证券

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 2019 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：2019 年 7 月 17 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：董事长桂红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司关于拟申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

基于公司第一届董事会第二十六次会议审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、变更公司章程等需提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于办理本次终止挂牌工作相关的事宜、办理变更工商登记备案、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1. 议案内容：

公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。为充分保护股东权益，公司实际控制人签署了《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司实际控制人关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》：承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册，但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该等股份时

的初始成本价格，具体价格将以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司第四次临时股东大会决议公告》

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日