

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 年第三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 9 月 4 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
- 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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,787,976 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月与装修公司签署了《办公楼装修合同》，为公司新建设厂区进行装修，工程价款总计 500 万元，为履行该合同义务，公司将募集资金金额中原用于补充流动资金用途的 400 万元用于支付上述款项，具体情况详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）。

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 年第三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 9 月 5 日