

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司

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12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：董事长方美松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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10人，持有表决权的股份23,567,989股，占公司表决权股份总数的97.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2019年6月30日，经审计公司累计未分配利润金额为-10,935,089.68元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额24,296,000元的三分之一。详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司关于未弥

补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,567,989 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充日常生产经营周转资金，公司控股股东、实际控制人方美松先生于 2019 年 3 月 18 日向公司提供借款 186,300 元，借款期限为 1 年，不收取借款利息。详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司补充追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,457,500 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

关联股东方美松、罗志宏、谢敏、深圳市方迪投资企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 17 日