证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会否决议案 暨终止摘牌程序的提示性公告

一、基本情况

北京东方明康医用设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-022）、《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提示性公告》（2019-025）、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-024）。

公司于2019年11月12日召开了2019年第四次临时股东大会。经与会股东表决，以同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数6,629,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；无回

避表决，审议否决了上述3项议案，详见公司于2019年11月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）。

二、否决议案的原因

经与会股东充分讨论，并听取列席会议高级管理人员、监事的意见，综合公司目前的发展情况以及最新市场环境等因素考虑，决定否决之前董事会通过的摘牌议案及相关议案。

三、对公司的影响

公司2019年第四次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌事宜，并将尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统恢复转让，并严格遵守相关规则进行规范运作。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件

《北京东方明康医用设备股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2019年11月13日