

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 2018 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：2018 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

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 and 《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共 8 人，持有表决权的股份总数 18,035,266 股，占公司表决权股份总数的 81.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名方美松、莫迎春、王正、肖平、冯海林为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止。详见公司于2018年9月12日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2018-052。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,035,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，提名罗志宏、洪本跃为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。详见公司于2018年9月12日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2018-053。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,035,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司2018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

2018年10月8日