

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 2018年第六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10月26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：董事长王泽义先生
- 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》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,217,851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《关于变更注册地址暨因此修订公司章程的议案》

1.议案内容：

关于公司注册地址变更的情况如下：

变更前，公司注册地址为：长春市高新区火炬路1239号以及长春市高新北区盛北

大街 3333 号长春北湖科技园产业一期 A9 栋。

变更后，公司注册地址为：长春市高新区火炬路 1239 号以及长春新区北湖科技开发区盛北小街 1205 号。

同时因注册地址变更拟对原《公司章程》修订如下：

原公司章程第一章第四条中的“公司住所：长春市高新区火炬路 1239 号以及长春市高新北区盛北大街 3333 号长春北湖科技园产业一期 A9 栋”修改为：“长春市高新区火炬路 1239 号以及长春新区北湖科技开发区盛北小街 1205 号”

公司章程除上述修订外，其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,217,851 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次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 2018 年第六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

2018 年 10 月 26 日