

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

## 美茵健康科技（上海）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11月7日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路520号14楼D-E
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：董事长马胜利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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2人，持有表决权的股份总数5,600,000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〈2018年半年度利润分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据2018年半年度报告，截至2018年6月30日，公司未分配利润为4,918,429.69元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.57元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于2018年10月23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）披露的美茵健康科技（上海）股份有限公司《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数5,600,000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

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

拟授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本事项不涉及关联交易,不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2018 年第三次临时股东大会决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日