

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年第七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14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〈吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者发行不超过60万股（含60万股）股票。本次发行价格高于8.00

元/股（含）且不超过 10.00 元/股（含），募集资金不超过人民币 600.00 万元（含 600.00 万元），最终价格将同投资者协商确定。由发行对象以现金方式认购，本次募集资金目的是用于补充公司流动资金。根据《公司章程》第十四条的规定：“公司非公开发行股份时，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权”。因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 21,569,053 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东吉林省科技投资基金有限公司（持有公司股份 648,798 股，持股比例 2.92%）有认购意向，为交易关联方，回避对该议案的表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对此次注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改《公司章程》第一章以及第三章第一节相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 22,217,851 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、签署股票发行认购协议；

- 2、股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 3、股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4、根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- 5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 22,217,851 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 年第七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 11 月 15 日