

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区 A 栋(A 区 1 栋厂房)4 楼深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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：叶茂林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金变更用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于募集资金变更用途的公告》（2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日