

证券代码：835980

证券简称：佳田影像

主办券商：国联证券

山东佳田医学影像股份有限公司 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 8 月 22 日

2.会议召开地点：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：孙素珍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 19,198,403 股，占公司表决权股份总数的 78.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第一届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：

同意股数 19,198,403 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于第一届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：

同意股数 19,198,403 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东佳田医学影像股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

山东佳田医学影像股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日