

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 年第二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 9 月 4 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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》，详见公司于2018年8月20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年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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

本事项不涉及关联股东，不需要回避表决。

（二）审议通过《选举第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司本届董事会提名，选举马胜利、欧志建、张莉、刘兵、Lily Ma 为第二届董事会候选人，上述人员需由公司股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。经核查，第二届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保

董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。详见公司于2018年8月20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《董事换届公告》（公告编号：2018-024）。

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

本事项不涉及关联股东，不需要回避表决。

（三）审议通过《选举第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司本届监事会提名，选举余爽、陈慧为第二届监事会候选人，上述人员需由公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。经核查，第二届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。详见公司于2018年8月20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《监事换届公告》（公告编号：2018-025）。

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

本事项不涉及关联股东,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 年第二次临时股东大会会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日