

证券代码：839056

证券简称：轱德医疗

主办券商：国融证券

上海轱德医疗科技股份有限公司

关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开情况

上海轱德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，有关会议事项详见 2018 年 9 月 14 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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-063）

二、新增临时议案情况

公司控股股东、实际控制人郑宏彪先生（持股比例超过 3%）于 2018 年 9 月 25 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了临时议案的函，提请公司将临时议案增加到 2018 年第六次临时股东大会一并审议。具体情况如下：

议案名称：《关于签署附条件生效的投资协议之补充协议二的议案》

议案内容：经过与投资方沟通，结合公司和投资方的实际情况，公司将与合格投资者签署附条件生效的投资协议之补充协议二。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截止 2018 年 9 月 25 日，郑宏彪先生持有公司 11,220,000 股，占股份总数的 32.59%。公司董事会认为郑宏彪先生具有提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。

除增加上述临时议案外，公司 2018 年第六次临时股东大会的其他事项不变。

四、 备查文件

（一）《关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的提案函》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日