

B024

信息披露 Disclosure

北京万东医疗科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2019-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的日期、地点和方式

(二)股东出席的总体情况

(三)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

会议由公司董事长谢应龙先生主持, 谈话现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定, 经北京市君

师事务所特别指派见

计所现场见证。

会议召开的合法合规性意见

会议召开的合法合规性意见