公司代码:603990 公司简称:麦迪科技

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	麦迪科技	603990	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔烽	万全军
电话	0512-62628936	0512-62628936
办公地址	苏州工业园区归家巷222号	苏州工业园区归家巷222号
电子信箱	suzhoumedi001@medicalsystem.cn	suzhoumedi001@medicalsystem.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	685,121,621.06	717,212,623.80	-4.47
归属于上市公司股东的净资产	461,721,218.54	472,361,471.96	-2.25
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-30,586,571.54	-25,320,203.30	
营业收入	120,321,519.90	101,077,345.45	19.04
归属于上市公司股东的净利润	6,159,746.58	11,305,565.45	-45.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,168,380.83	7,928,193.80	-22.20
加权平均净资产收益率(%)	1.30	2.59	减少1.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	3,878
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
翁康	境内自然人	14.90	16,825,200	16,825,200	质押	16,825,200
杭州安适投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	10.19	11,508,000		无	
严黄红	境内自然人	9.56	10,794,000	10,794,000	质押	10,794,000
苏州麦迪美创投资管理有限公司	境内非国有法人	6.47	7,299,600		质押	5,607,000
汪建华	境内自然人	5.54	6,253,884		质押	5,785,920
WI Harper INC Fund VI Ltd	境外法人	5.08	5,737,200		无	
方思予	境内自然人	5.02	5,664,583		质押	5,180,000
傅洪	境内自然人	3.14	3,539,690	255,290.00	质押	2,282,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	未知	1.69	1,912,819		无	
王英	境内自然人	1.69	1,904,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除翁康先生持有苏州麦迪美创投资管理有限公司0.40%股份、翁康先生与严黄红女士为一致行动人之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,我国的医疗体制改革继续深化推进,国家相继发布了《2019年深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案》、《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》等产业政策鼓励医疗信息化的发展。

报告期内,公司管理层紧紧围绕既定的发展战略和董事会制定的2019年经营计划,对内强化人力资源体系建设,开展销售经理、项目经理和产品经理的培训和梯队建设;加强技术创新和技术储备工作,围绕手术室和重症监护病房继续挖掘“智慧临床”潜力,同时完善、拓展现有产品,积极推进产品升级调整;对外通过加强客户服务,加强与客户沟通,持续完善产品质量,提升客户满意度。

报告期内,公司主营业务平稳发展,实现营业收入12,032.15万元,较上年同期增长19.04%;但由于收入结构的波动,数字化手术室整体解决方案类产品较上期增加2,291.12万元,成本相应增加880.19万元,同时销售费用中市场推广费也有所增长。另由于此外本期收到的相关政府补助减少、欧元借款临近到期公允价值发生的变动、计提信用减值损失增加等因素也导致公司净利润略有下降。归属于母公司股东的净利润为615.97万元,同比下降45.52%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为616.84万元,同比下降22.20%。

核心业务方面,报告期内数字化手术室整体解决方案产品具备实施条件的项目增多,收入较去年同期增长280.15%;随着公司规模扩大、进入维护期的客户增多,运维收入较去年同期增长23.52%;麻醉临床信息系统、重症监护(ICU)临床信息系统、急诊临床信息系统等自制软件产品受实施现场条件影响,收入较去年同期下降8.01%;外购软、硬件受客户委托等因素影响,收入较去年同期下降9.97%;

在商业创新方面,公司以心血管信息化研究平台建设及临床决策辅助诊疗系统优化项目为契机,与行业协会和厂商合作医院数据集成、科研大数据分析平台建设与推广,中标了神州数码医疗科技股份有限公司“心血管信息化研究平台建设及临床决策辅助诊疗系统优化项目”。

在人工智能方面,公司以全资子公司中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司为载体,继续推进健康医疗人工智能技术研究、产业转换和成果落地。

报告期内,公司不断加强专利保护及软件著作权申请工作,申请发明专利7项、实用新型专利3项、软件著作权9项,获得实用新型专利6项、外观设计专利1项、注册商标5件、获得软件著作权证书7项。

报告期内,公司完成了2018年度利润分配实施方案,以方案实施前的公司总股本80,634,830股为基数,每股派发现金红利0.21元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利16,933,314.30元,转增32,253,932股,本次分配后总股本为112,888,762股。全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策变更的原因

(1)根据财政部发布的“新金融工具准则”的相关规定,公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的财务报表。

由于上述会计准则和通知的颁布或修订,本公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经2019年3月29日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(2)根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

上述会计政策变更已经2019年8月30日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号的相关要求编制财务报表。

2、会计政策变更对公司的影响

(1)公司自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露,该会计政策变更,是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更,该变更不涉及追溯调整,无需重述2018年度可比报表数据,不影响公司2018年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)根据财会[2019]6号的规定,公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-056

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019年8月30日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2019年8月20日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

相关内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董秘辞职及聘任董秘的公告》(公告编号:2019-057)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2019-058)。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于更换公司内审部负责人的议案》

由于工作调整原因,姚昕女士申请辞去公司内审部负责人职务,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》规定,公司聘任仇海尉女士为公司内审部负责人,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-060)。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过,定于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会,会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-061)。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-057

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书孔烽先生的辞职报告,由于工作调整,孔烽先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,孔烽先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对孔烽先生在担任董事会秘书期间的工作和贡献表示感谢。

为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展,公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,2019年8月30日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了关于《关于更换公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘请方先丽女士担任公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司独立董事就聘任副总经理兼董事会秘书事项发表独立意见如下:方先丽女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形;公司聘任副总经理兼董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任方先丽女士担任副总经理兼董事会秘书职务。

方先丽女士的简历及联系方式如下:

方先丽,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA,拥有注册会计师、律师执业资格证等。曾任职于上海汽车股份有限公司对外合作科科长、资本运营部执行总监助理、兼并收购负责人,上海嘉合明德资产管理有限公司总经理,凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书,深圳盈信资本资产管理有限公司管理合伙人,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总裁,兼任郑泰工程机械股份有限公司董事,青岛元通机械有限公司监事,任子行网络技术股份有限公司独立董事,天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事,浙江晨光电缆股份有限公司独立董事。

方先丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求,公司在第三届董事会第二次会议召开之前,已按相关规定将方先丽女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,上海证券交易所未提出异议。

联系电话:0512-62621268
传真号码:0512-62621268
邮箱:suzhoumedi001@medicalsystem.cn
通讯地址:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦
邮政编码:215021
特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-058

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表万全军先生的书面辞职报告,万全军先生因工作调整,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将继续担任公司财务总监职务。万全军先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对万全军先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

2019年8月30日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》,同意聘任姚昕女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

姚昕女士的简历和联系方式如下:

姚昕,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中国注册会计师(非执业会员),中级会计师;曾任交通银行股份有限公司苏州分行公司业务大客户二部高级经理。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内审部负责人。

姚昕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。姚昕女士与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违反《上海证券交易所董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系电话:0512-62628936
传真号码:0512-62628936
邮箱:suzhoumedi001@medicalsystem.cn
通讯地址:苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦
邮政编码:215021
特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-059

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更概述

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

根据《修订通知》的有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;

3、在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”,减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目;

4、将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

5、在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目;

6、在现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列;

7、在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据《修订通知》的规定,公司于2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。公司本次会计政策变更,是对资产负债表和利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆及顺序调整,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-060

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。

一、修改《公司章程》原因

2019年5月6日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,以公司2018年年报审计的总股本80,634,830股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),不派送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计派发现金股利16,933,314.30元(含税)、转增股票数为32,253,932.00股。资本公积转增股本后,公司总股本数将由80,634,830股变更为112,888,762股。

二、具体修改内容

根据上述变更,对原公司章程第六条、第二十条分别修改如下:

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币8,063.483万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,288.8762万元。
2	第二十条 公司的股份总数为8,063.483万股,每股面值人民币1元。公司的股本结构为:普通股8,063.483万股,其中发起人持有6,000万股。	第二十条 公司的股份总数为11,288.8762万股,每股面值人民币1元。公司的股本结构为:普通股11,288.8762万股,其中发起人持有6,000万股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-061

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月16日14 点00 分

召开地点:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月16日至2019年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年8月30日第三届董事会第二次会议审议通过,并已披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603990	麦迪科技	2019/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡)办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼公司董秘办。

(四)登记时间:2019年9月12日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:30)

(五)联系电话:0512-62628936 传真:0512-62628936

联系人:姚昕

六、其他事项

(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二)股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-062

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事持股的基本情况

截至本公告披露日,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东、董事兼总经理汪建华先生持有公司股份6,025,757股,占公司股本总数的5.3378%。

●减持计划的主要内容

汪建华先生拟自本减持计划公告十五个交易日后至2019年12月31日,以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过601,457股,不超过公司总股本的0.5328%(若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进行调整),且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
汪建华	5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员	6,025,757	5.3378%	IPO前取得:4,304,112股 其他方式取得:1,721,645股

上述减持主体无一致行动人。

汪建华先生过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
汪建华	1,206,643	1.0689%	2019/2/22-2019/8/21	24.21-33.02	2019年1月25日

1、上表中,减持数量为实施2018年年度权益分派前后累计减持的数量换算为权益分派实施后的数量,其中:2018年年度权益分派实施前,汪建华先生通过集中竞价方式减持了298,940股公司股份、通过大宗交易方式减持了400,000股公司股份,两种方式累计减持了698,940股的公司股份(换算成2018年年度权益分派实施后的股数为978,516股),占公司总股本的0.8668%;2018年年度权益分派实施后,汪建华先生通过集中竞价方式减持了228,127股公司股份,占公司总股本的0.2021%。

2、减持价格区间(元/股),为权益分派实施后的除权除息价格区间。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
汪建华	不超过:601,457股	不超过:0.5328%	竞价交易减持,不超过:601,457股 大宗交易减持,不超过:601,457股	2019/9/24-2019/12/31	按市场价格	IPO前取得4,304,112股,资本公积金转增股本取得1,721,645股	个人资金需求

注:其中,大宗交易方式的减持区间为2019年9月5日至2019年12月31日。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是□否

汪建华先生在招股说明书中承诺:本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

本人在减持所持有的公司股份时,每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的25%,并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本人方可以减持公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施存在不确定性,汪建华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:002308 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-055

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。鉴于公司与上述部分报刊签订的信息披露服务协议已陆续到期,自2019年9月1日起,公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
2019年8月31日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-051

宁波建工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年8月26日发出会议通知,于2019年8月30日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名,参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

一、关于向孙茂金发出要求其受让中经云股权函的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司(简称“工程集团”)向中经云数据存储科技(北京)有限公司(简称“中经云”)实际控制人孙茂金发出函件,要求孙茂金按照2018年12月工程集团向中经云增资人民币3亿元时的协议约定(详见公司2018年12月5日、12月21日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司向中经云增资的公告》等相关公告)于2019年10月31日前(含本日)按照工程集团增资价格加年化12%利息受让建工集团该次增资形成的中经云股权,否则宁波建工股份有限公司将实施前述协议约定的按照1元对价受让孙茂金持有的9.41%的贺州市融美科技合伙企业(有限合伙)出资事宜。

孙茂金已收悉上述函件。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-051

合力泰科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)近日接到公司股东文开福先生部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	占其所持股份比例	占总股本的比例
文开福	否	6,667,000	2018/07/02	2019/08/29	金元证券股份有限公司	1.55%	0.21%

二、公司股权处于质押状态的累计情况

截至本公告日,公司股东文开福持有公