

2020年3月14日 星期六

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●董事会议是否合法有效：是；无

一、会议召开和出席情况

1. 召开会议时间：2020年3月13日

2. 召开会议地点：公司住所地苏州市吴中区木渎镇木渎大街1号麦迪斯顿一楼会议室

3. 出席会议的股东（或股东代理人）人数及持有表决权的股份数（或股东股份的百分比）

1. 出席会议的股东和代理人人数 10

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份数（或股东股份的百分比） 25,177,936

3. 出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份的百分比（或股东股份的百分比） 22.3893

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况。

1. 投票方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《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的有关规定》。

2. 召开情况：召集人：董事会，召集人董事长先生主持会议。

（五）股东出席的总体情况：出席本次会议的股东、董事、监事和高级管理人员情况。

1. 公司在册的董事、出席人、出席人的董事洪宏生先生因公未能出席本次会议。

2. 公司在册的监事、出席人、出席人情况。

3. 会议召开情况：召开方式：现场会议。

（六）议案审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

3. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

4. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

5. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

6. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

7. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

8. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

9. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

10. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

11. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

12. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

13. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

14. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

15. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

16. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

17. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

18. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

19. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

20. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

21. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

22. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

23. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

24. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

25. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

26. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

27. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

28. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

29. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

30. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

31. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

32. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

33. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

34. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

35. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

36. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

37. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

38. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

39. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

40. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

41. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

42. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

43. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

44. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

45. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

46. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

47. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

48. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

49. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

50. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

51. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

52. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

53. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,360,536 99.9736 2,200 0.0264 0 0.0000

54. 会议审议情况：通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

55. 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

56. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)