

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2020-066

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2020年第三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) 股东大会召开的时间：2020年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,575,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.8534

(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。

1、表决方式

会议采用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章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长翁康先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书方先丽女士出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.05 议案名称：发行数量

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.06 议案名称：股票限售期

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.07 议案名称：上市地点

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

1.10 议案名称：发行决议有效期

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

2、议案名称：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

3、议案名称：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

4、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）》的议案

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施（修订稿）的承诺的议案

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	24,567,200	99.9670	8,100	0.0330	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的议案

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	7,742,000	99.8954	8,100	0.1046	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行股票的种类和面值	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.02	发行方式及发行时间	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.03	发行对象及认购方式	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.04	发行价格及定价原则	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.05	发行数量	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.06	股票限售期	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.07	上市地点	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.08	募集资金金额及用途	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.09	滚存未分配利润的安排	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
1.10	发行决议有效期	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
2	关于《苏州麦迪斯顿医疗科	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000

	技股份有 限公司非 公开发 行股票 预案 (修订 稿)》的 议案						
3	关于〈苏 州麦迪 斯顿医 疗科技 股份有 限公司 非公开 发行股 票募集 资金使 用的可 行性分 析报告 (修订 稿)》的 议案	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
4	关于前 次募集 资金使 用情况 专项报 告的议 案	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
5	关于本 次非公 开发 行股票 摊薄即 期回报 的风险 提示及 填补回 报措施 (修订 稿)》的 议案	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000
6	关于公 司董事 、高级 管理人 员关于 本次非 公开发 行股票 摊薄即 期回报 采取填 补回报	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000

	措施（修订稿）的承诺的议案						
7	关于公司与特定投资者签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的议案	442,400	98.2019	8,100	1.7981	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的所有议案均为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中议案7 关联股东翁康先生、严黄红女士回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：唐诗, 王冠

2、 律师见证结论意见：

经鉴证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020年5月22日