

杭州爱普医疗器械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：杭州爱普医疗器械股份有限公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长包昌福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 18,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州爱普医疗器械股份有限公司偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容

2015年1月-12月公司与关联方杭州健生医疗器械有限公司发生共计984,180.93元（不含税：841,180.28元）的关联销售、2015年1月-12月公司与关联方富阳市捷瑞医疗器械有限公司发生共计23,960.00（不含税：20,478.63元）的关联销售。

上述偶发性关联交易定价公允，具有合理性和必要性，不存在损害杭州爱普医疗器械股份有限公司及其股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,103,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司章程，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避参与投票表决，该议案关联股东包昌福持有 9,500,000 股、程美娟持股 183,662 股、徐杭富持有 56,511 股、徐益明持有 56,511 股，上述股东合计持有 9,796,684 股回避表决。

三、备查文件目录

《杭州爱普医疗器械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-007

杭州爱普医疗器械股份有限公司



2016年3月22日