

证券代码：839492

证券简称：莱康宁

主办券商：招商证券

深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议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》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 5,850,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

议案详情见公司于 2016 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于关联担保的公告》(公告编号：2016-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及股东黄平为公司贷款提供担保，而黄平为公司、公司股东深圳市安晴投资咨询有限公司、深圳市康健投资咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，同时股东黄德全为黄平的父亲，因此股东黄平、深圳市安晴投资咨询有限公司、深圳市康健投资咨询合伙企业（有限合伙）及黄德全均为本议案内容的关联方，需要回避表决。

三、备查文件目录

深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东会决议。

深圳市莱康宁医用科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日