

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 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 23 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：詹德仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

根据业务发展需要，预计 2017 年公司及控股子公司与关联方发生如下关联交易：

1.1 公司向 KLARITY MEDICAL PRODUCTS ,LLC 销售产品，预计发生额不超过 190 万美元。

1.2 公司控股子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司向广州市鑫德力科技有限公司租用轿车一辆，预计租赁费用不超过 7.2 万元人民币。

1.3 詹德仁、李力为公司的银行借款提供关联担保，预计发生额不超过 1500 万元人民币。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,008,000 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

根据《公司章程》的规定，关联股东广州市鑫德力科技有限公司、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）予以回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度向银行申请授信额度的议案》

## 1. 议案内容

预计 2017 年广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向银行申请综合授信额度,总金额不超过人民币 5000

万元（含 5000 万元）。

在上述授信额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据银行授信需要，签署各项法律文书。授权期限为 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日