

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-012）。

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。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

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) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

1. 议案内容

为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期保本型理财产品，最高额度不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内可滚动使用，有效期自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日，并授权总经理在上述额度内审批及签署相关文件。详见公司 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-013）。

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。

(八) 审议通过《<关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》

1. 议案内容

详见公司于 **2017** 年 **4** 月 **26** 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《<关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》(公告编号：**2017-015**)。

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。

(九) 审议通过《关于续聘 **2017** 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2017 年度审计机构，聘期为一年，并授权总经理决定其报酬。

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、律师见证情况

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：韩雯律师、洪玉珍律师

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

结论性意见：综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日