

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
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《关于增加预计 2017 年度接受实际控制人担保额度的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第一届董事会第六次会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意詹德仁、李力为公司申请的银行借款提供关联担保，担保额度不超过 1,500 万元人民币。

现公司根据业务发展的需要，拟增加詹德仁、李力为公司银行借款的补充关联担保，担保额度由原 1,500 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，有效期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。詹德仁、李力将根据公司的银行借款需要签署相关担保合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,008,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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）回避表决。

(二) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请借款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份

有限公司广州荔湾支行申请借款共计**2,000**万元人民币，用于公司日常流动资金周转。詹德仁、李力为上述借款提供个人连带责任保证担保，公司为此提供名下物业作为抵押担保。在上述借款额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据上述银行借款需要，签署各项法律文书及办理相关事宜。

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）回避表决。

（三）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司为延伸现有经营业务，给客户提供更好的配套服务，拟在现有经营范围新增“医疗设备维修”的一般经营项目。并就前述变更事项修改公司章程。

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 年第二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 6 月 8 日