

## 青岛浩赛科技股份有限公司 2017 年第五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 8 月 2 日
- 2、会议召开地点：青岛市高新区松园路 17 号工业技术研究院 B3 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围并修订〈青岛浩赛科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛浩赛科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，为进一步拓宽公司的业务范围，提高公司盈利水平及持续发展能力，公司拟决定：

在原有经营范围的基础上增加“批零兼营第二类医疗器械Ⅱ类：6857 消毒和灭菌设备及器具”。

将《青岛浩赛科技股份有限公司章程》第十三条修改为：“公司经营范围：一般经营项目：销售：一类医疗器械、 化工试剂及助剂(不含危险品)、实验器材、仪器仪表、机械 电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口； 研发、 生产科学仪器；批零兼营二类医疗器械：消毒和灭菌设备及器具。（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”

具体经营范围以工商局核准内容为准，本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化，对本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响。

2、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

此议案不涉及关联交易，各股东无需回避。

## (二) 审议通过《关于与李红先生共同投资设立控股子公司的议案》

### 1、议案内容

青岛浩赛科技股份有限公司拟与李红先生共同出资 1000 万元人民币设立控股子公司，拟设立子公司具体情况如下：

(1) 企业全名：青岛浩赛机械有限公司；

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

(3) 经营场所：山东省青岛市高新区松园路 17 号；

(4) 经营范围：销售：机械电子产品、通用工具、素具五金、船用产品、海工及水产养殖装备；建筑材料、汽车零部件；自营或代理货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待去的许可后经营）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

(5) 注册资本：1000 万元（人民币）；

(6) 股权结构：

股东名称	股东属性	投资额	投资比例
青岛浩赛科技股份有 限公司	法人股东	510 万元	51%
李红	自然人股东	490 万元	49%

（以上内容以工商局核准内容为准）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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：

李红、刘丽、博瑞正达作为关联股东回避表决，张小波作为一致行动人回避表决，所持股份数不计入有效表决总数。

(三)审议通过《关于与任光琳先生共同投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

青岛浩赛科技股份有限公司拟与任光琳先生共同出资 1000 万元人民币设立控股子公司，拟设立子公司具体情况如下：

(1) 企业全名：青岛浩赛仪器有限公司；

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

(3) 经营场所：山东省青岛市高新区松园路 17 号 B3 楼；

(4) 经营范围：销售：一类医疗器械、二类医疗器械、化工试剂及助剂（不含危险品）、实验器材仪器仪表、机械电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；营养品、药品中间体、化工产品；自营或代理货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待去的许可后经营）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

(5) 注册资本：1000 万元（人民币）；

(6) 股权结构：

股东名称	股东属性	投资额	投资比例
青岛浩赛科技股份有限公司	法人股东	510 万元	51%
任光琳	自然人股东	490 万元	49%

(以上内容以工商局核准内容为准)。

## 2、议案表决结果：

同意股数 18,700,000 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：

任光琳作为关联股东回避表决，所持股份数不计入有效表决总数。

## (四)审议通过《关于与肖海涛先生共同投资设立控股子公司的议案》

### 1、议案内容

青岛浩赛科技股份有限公司拟与肖海涛先生共同出资 1000 万元人民币设立控股子公司，拟设立子公司具体情况如下：

(1) 企业全名：青岛浩赛生物科技有限公司；

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

(3) 经营场所：山东省青岛市高新区松园路 17 号；

(4) 经营范围：销售：食品、食品配料、食品添加剂、营养保健品原料及其制成品、精细化工产品、医药中间体、原料药及药品制剂的进出口贸易、生产、研发和投资；自营或代理货物进出口、技术进出

口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待去的许可后经营）（上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（5）注册资本：1000 万元（人民币）；

（6）股权结构：

股东名称	股东属性	投资额	投资比例
青岛浩赛科技股份有 限公司	法人股东	510 万元	51%
肖海涛	自然人股东	490 万元	49%

（以上内容以工商局核准内容为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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：

肖海涛作为关联股东回避表决，所持股份数不计入有效表决总数。

### 三、备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日