

证券代码：838057

证券简称：山外山

主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 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 9 月 2 日
- 2、会议召开地点：重庆市北部新区黄山大道 5 号水星科技发展有限公司南翼厂房三楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场结合通讯会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长高光勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份 75,449,600 股，占公司股份总数的 92.58%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认重庆楼外楼投资有限公司租用公司办公室的议案》

1、 议案内容

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司拟对 2017 年发生的关联交易进行追认，具体情况如下：

公司将位于重庆市北部新区黄山大道 5 号水星科技发展中心南翼厂房一楼的房屋租赁给重庆楼外楼投资有限公司使用，租赁面积 10 平米，租金 300 元/月，租赁期限长期。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-049）。

2、 议案表决结果：

同意股数 71,274,400 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：

本议案涉及关联交易，关联股东李昔华（449,600 股）、重庆楼外楼投资有限公司（3,725,600 股）回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、 议案内容

因公司发展需要，拟将注册地址由“重庆市北部新区高新园黄山大道 5 号水星科技发展中心南翼厂房”变更为“重庆两江新区慈济路

1 号”（最终以工商登记为准）。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-051）。

2、议案表决结果：

同意股数 75,449,600 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，公司即将整体搬迁至重庆两江新区慈济路 1 号。根据《公司法》相关规定，需要修改《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》中有关公司住所的相关条款。具体情况如下：

变更前：

第四条 公司住所：重庆市北部新区高新园黄山大道 5 号水星科技发展有限公司南翼厂房。

变更后：

第四条 公司住所：重庆两江新区慈济路 1 号

2、议案表决结果：

同意股数 75,449,600 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日