

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2017年第三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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
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6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 年日常性关联交易的议案》

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》，现根据公司战略发展和业务开展需要，拟增加预计日常性关联交易，具体情况如下：

公司预计 2017 年向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，金额不超过 150 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,244,000 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）、广东旭乾资产管理有限公司、珠海佰宝优投资合伙企业（有限合伙）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 年第三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

公告编号：2017-036

董事会

2017年9月11日