

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 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18日

2. 会议召开地点：大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘志刚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登股东大会的通知公告 (公告编号：2017-050)，通知公告中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法、会议联系方式、联系地址、备查文件等相关内容在全国中小企业股份转让系统信息。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

## (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 14 人，持有表决权的股份 29,880,000 股，占公司股份总数的 99.60%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于追认公司为大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司提供担保的议案》

1、议案内容：被担保人大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司分别向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元和 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 6 月 12 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。详见 2017 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外担保的公告》（公告编号：2017-045）、《关于追认对外担保公告的补发声明公告》（公告编号：2017-046）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 29,880,000 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%。

### 1. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：2017年3月30日，本公司与刘志刚、孝玉萍于大连签订协议，交易标的为公司与上海浦东发展银行股份有限公司融资敞口一千一百万元整，期限一年自2017年3月30日至2018年3月23日止。公司控股股东、实际控制人刘志刚及妻子孝玉萍为此融资无偿提供保证方式的担保。本次交易构成了关联交易。详见2017年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-047）、《关于追认偶发性关联交易公告的补发声明公告》（公告编号：2017-048）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,793,000 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：

本议案涉及关联交易事项，股东刘志刚所持有 12,805,000 股股票、大连荣邦财富投资管理咨询中心（有限合伙）所持 3,720,000 股股票及大连宝世财富投资管理咨询中心（有限合伙）所持 2,562,000 股股票回避表决。

三、备查文件目录

《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

会决议》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日