

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 年第六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 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号
- 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 13 人，持有表决权的股份 77,155,200 股，占公司股份总数的 94.67%。

### 二、 议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

### 1、议案内容

为促进公司业务发展、优化财务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、生产线建设及置换已投入的自有资金，公司拟发行股票，特制定《股票发行方案》。详细内容见公司于2017年9月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-057）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 76,655,200 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，关联股东洪新中（500,000 股）回避表决。

## (二) 审议通过《关于与洪新中签署〈重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同〉的议案》

### 1、议案内容

洪新中作为本次股票发行的对象，公司与其签署附生效条件的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 76,655,200 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，关联股东洪新中(500,000 股)回避表决。

**(三) 审议通过《关于与华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙) 签署〈重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同〉的议案》**

1、议案内容

华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）作为本次股票发行对象，公司与其签署附生效条件的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同》。

2、议案表决结果：

同意股数 77,155,200 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，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

1、议案内容

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2) 根据全国中小企业股份转让系统公司或证券监管部门的相关规定，对本次具体发行方案作相应调整。

(3) 向全国中小企业股份转让系统有限公司提交备案材料，取得股份登记备案函。

(4) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记等手续。

(5) 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、备案等相关事宜。

(6) 需要办理的其他事宜。

授权期限为自公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准之日起十二个月。

## 2、议案表决结果：

同意股数 77,155,200 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，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于增加经营范围的议案》

### 1、议案内容

为了将公司自有资产合理利用，公司经营范围拟增加不动产租赁。

### 2、议案表决结果：

同意股数 77,155,200 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，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于修改公司〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

公司本次股票发行、经营范围变更经批准后，注册资本、股本结构、经营范围将发生变化，授权公司董事会对《公司章程》按发行实际结果和审议结果做出相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 77,155,200 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2017 年第六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 10 月 13 日