

杭州爱普医疗器械股份有限公司 2017 年第一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 26 日
2. 会议召开地点：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：包昌福
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、议案程序等方面符合有关法律、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 18 人，持有表决权的股份 18,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司变更注册地址》的议案。

1. 议案内容

根据公司因经营发展需要，现拟将公司注册地由“杭州市富阳区富春街道春华村宝山路 1 号”变更为“杭州市富阳区富春街道西邮村”。本次变更后的注册地经工商登记机关核准的具体地址为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《变更经营范围》的议案

1. 议案内容

公司原经营范围：生产：第二类 6801 基础外科手术器械，第二类 6865 医用缝合材料及粘合剂货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。计划变更后的经营范围：生产：第二、三类 6865 医用缝合材料及粘合剂，第二类 6801 基础外科手术器械货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上变更的最终结果经工商行政管理部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《修改公司章程》的议案。

1. 议案内容

鉴于公司注册地址及经营范围拟进行变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并授权公司具体经办人办理注册地址及经营范围、修改公司章程等工商变更登记事宜。具体如下：

1、《公司章程》第五条原为：公司住所：杭州市富阳区富春街道春华村宝山路 1 号。

修改后《公司章程》第五条为：公司住所：杭州市富阳区富春街道西邮村。

2、《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司经营范围为：生产：第二类 6801 基础外科手术器械，第二类 6865 医用缝合材料及粘合剂；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后《公司章程》第十三条为：经依法登记，公司经营范围为：生产：第二、三类 6865 医用缝合材料及粘合剂，第二类 6801 基础外科手术器械货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规

限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上变更的最终结果经工商行政管理部门核准信息为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 18,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》

(二)、《杭州爱普医疗器械股份有限公司 2017 年第 1 次临时股东大会决议》

杭州爱普医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日