

广东高新凯特精密机械股份有限公司 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11月18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：董事长苏春光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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12人，持有表决权的股份210,709,693股，占公司股份总数的98.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司全称的议案》

1. 议案内容

拟将公司全称由“广东高新凯特精密机械股份有限公司”变更为“西脉国际医疗股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,709,693 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《关于变更公司简称的议案》

1. 议案内容

公司全称经工商行政管理部门核准变更后，拟将公司简称由“高新凯特”变更为“西脉医疗”（具体以全国中小企业股份转让系统核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,709,693 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《关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司拟对《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》进行修改，修改内容有两条，第一条是修改公司注册名称，第二条是经营范围在原经营范围的基础上增加设立医院和医院的经营管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,709,693 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

经与会股东和记录人签字确认的 2017 年第五次临时股东大会决议。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日