

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

## 江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蒋松波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，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 8 人，持

有表决权的股份 2000 万股，占公司股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1、议案内容：

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1) 就向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；(3) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；(4) 在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5) 办理与本次终

止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。

公司原经营范围为：三类 6846 植入材料和人工器官，二类 6808 腹部外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6812 妇产科手术器械、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品的制造、加工；一类医用聚丙烯制品、6801 基础外科手术器械的制造、加工，销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；医疗器械技术信息咨询服务。（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）

公司拟变更经营范围为：一类医疗器械的研发、生产和销售；二类医疗器械（以《医疗器械生产许可证》核定范围为准）、三类医疗器械（以《医疗器械生产许可证》核定范围为准）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的

商品和技术除外)；医疗器械技术信息咨询服务。

变更后的经营范围以最终工商登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

### (四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司章程》原第二章第 12 条公司经营范围：三类 6846 植入材料和人工器官，二类 6808 腹部外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6812 妇产科手术器械、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品的制造、加工；一类医用聚丙烯制品、6801 基础外科手术器械的制造、加工，销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)；医疗器械技术信息咨询服务。(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)

拟修改为：第二章第 12 条公司经营范围：一类医疗器械的研发、生产和销售；二类医疗器械(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)、三类医疗器械(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或

限定企业经营的商品和技术除外)；医疗器械技术信息咨询服务。

章程其他条款不变，变更后的经营范围以最终工商登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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) 江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日