

江苏爱源医疗科技股份有限公司 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 10 日

2. 会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期 G11 二层西半部
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：徐浩宇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 16,942,000 股，占公司股份总数的 84.71%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《<追认公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司关联交易>的议案》

议案内容：

公司 2017 年 2 月至 9 月期间，与泰州市凯圣印刷制品有限公司共签订过六次合作协议，订购包材。具体往来如下表：

泰州市凯圣印刷制品有限公司往来表							
序号	日期	物料名称	单位	数量	单价	金额	备注
1	2017.02 .28	爱泽单管 白板纸小 盒	只	5550	0.6	3330	已付款
2	2017.02 .28	爱泽单管 白板纸小 盒(沟槽)	只	3600	0.6	2160	已付款
3	2017.05 .25	爱泽白板 纸小盒	只	22500	1.15	25875	已付款
4	2017.05 .25	爱泽白板 纸小盒	只	16200	1.15	18630	已付款
5	2017.06 .13	爱泽白板 纸小盒 (沟槽)	只	12375	1.15	14231. 25	已付款
5	2017.09	爱婴小盒	只	16800	0.65	10920	因包材质

	.12	(新版)					量不合格， 协商后未 付款
总金额	柒万伍千壹佰肆拾陆元贰角伍分整					75146.25	

公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司的交易为关联交易，现公司拟对上述关联交易进行追认。

1. 议案表决结果：

同意股数 1,742,000 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%。

2. 回避表决情况

股东徐浩宇为关联股东，故回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日