

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 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 11 日
- 2、会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 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：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 11 人，持有表决权的股份 89,428,114 股，占公司股份总数的 92.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

1、议案内容

截至 2017 年 11 月 28 日，透析器生产线建设已使用公司自有资金 1255.81 万元，浓缩物生产线建设已使用公司自有资金 436.1436 万元，合计使用自有资金 1691.9536 万元。为了提高公司资金的周转率，根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行方案》，拟以募集资金置换预先投入的自有资金 1691.9536 万元，以用于补充公司产业发展所需流动资金。详见公司 2017 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 的《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2017-071）。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

详见公司 2017 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-070）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,305,714 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，关联股东高光勇(35,100,000 股)、巫艾玲(847,200 股)、李昔华(449,600 股)、重庆楼外楼投资有限公司(3,725,600 股)回避表决。

(三) 审议通过《关于选举孟楠为公司新任董事的议案》。

1、议案内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需要引进更多高级人才参与公司的管理，公司拟选举华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）推荐的孟楠女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2018 年 12 月 20 日）。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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《关于选举喻上玲为公司新任董事的议案》。

1、议案内容

因公司董事巫艾玲辞职，现根据《重庆山外山血液净化技术股份

有限公司章程》的有关规定，拟选举喻上玲女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2018年12月20日）。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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《关于选举童锦为公司新任董事的议案》。

1、议案内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需要引进更多高级人才参与公司的管理，拟选举公司员工童锦为新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2018年12月20日）。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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《关于选举罗月庭同志为公司新任监事的议案》。

1、议案内容

因非职工监事方荣辞职，现根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》的有关规定，拟选举罗月庭同志为公司新任非职工监事，任期为自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日（2018年12月20日）。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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。

(七) 审议通过《关于选举申昊同志为公司新任监事的议案》。

1、议案内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需增加监事以加大对公司经营管理的监督，拟选举华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）推荐的申昊同志为公司新任非职工监事，任期为自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日（2018年12月20日）。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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。

(八) 审议通过《关于选举秦继忠同志为公司新任监事的议案》。

1、议案内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需增加监事以加大对公司经营管理的监督，拟选举秦继忠同志为公司新任非职工监事，任期为自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日(2018年12月20日)。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

随着公司规模的不扩大，需要扩充管理团队。公司拟修改《公司章程》第九十八条、一百四十一条部分内容，具体情况如下：

第九十八条：“董事会由 5 名董事组成，股东高光勇可以提名 3 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，股东刘运君可以提名 1 人担任”修改为“董事会由 7 名董事组成，股东高光勇可以提名 4 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，股东刘运君可以提名 1 人担任，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）可以提名 1 人担任”。

第一百四十一条：“监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事

3 人，非职工代表监事 2 人，股东高光勇可以提名 1 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任”修改为“监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 人，非职工代表监事 4 人，股东高光勇可以提名 2 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）可以提名 1 人担任”。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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。

(十) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

随着公司规模的不不断扩大，需要扩充管理团队，拟对《董事会议事规则》进行相应修改。具体情况如下：

第三条，修改前：董事会由 5 名董事组成，股东高光勇可以提名 3 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，股东刘运君可以提名 1 人担任。董事会设董事长 1 人。

第三条，修改后：董事会由 7 名董事组成，股东高光勇可以提名 4 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，股东刘运君可以提名 1 人担任，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业

(有限合伙)可以提名1人担任。董事会设董事长1人。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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。

(十一)审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

随着公司规模的不不断扩大，需要扩充管理团队，拟对《监事会议事规则》进行相应修改。具体情况如下：

第四条，修改前：监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东高光勇可以提名 1 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任。

第四条，修改后：监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 人，非职工代表监事 4 人，股东高光勇可以提名 2 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）可以提名 1 人担任。

2、议案表决结果：

同意股数 89,428,114 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、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日