

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长詹德仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容

公司董事成员由原 7 名减少至 5 名，现就前述变更事项对《公司章程》进行修订，具体如下：

原条款：

“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

修订为：

“第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司及全资子公司预计 2018 年与关联方发生如下关联交易：

(1) 公司向 KLARITY MEDICAL PRODUCTS , LLC 销售商品，预计发生额不超过人民币 1241 万元。

(2) 公司向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，预计发生额不超过人民币 500 万元。

(3) 广东仁仁德康复科技有限公司向公司提供服务，预计发生

额不超过人民币 500 万元。

(4) 公司全资子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司向广州市鑫德力科技有限公司租用轿车一辆，预计租赁费用不超过人民币 7.2 万元。

(5) 詹德仁、李力为公司的银行借款提供关联担保，预计发生额不超过人民币 6000 万元。

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，授权公司经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,166,000 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

关联股东广州市鑫德力科技有限公司、珠海海康金安投资合伙企业（有限合伙）、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）、广东旭乾资产管理有限公司、珠海佰宝优投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在 2018 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 6500 万元（最终以各家银

行实际审批的授信额度为准)，授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司实际资金需求而定，同时公司以所拥有的包括但不限于厂房、土地使用权、机器设备等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

在上述授信额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据银行授信需要，签署各项法律文书。授权期限为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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。

(四) 审议通过《关于预计使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

1. 议案内容

为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2018 年使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。有效期自

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，并授权总经理在上述额度内审批及签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

《广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日