

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2018 年第二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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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〈公司股权激励计划（草案）〉的议案》

## 1. 议案内容

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，倡导以价值创造为导向的绩效文化，增强公司竞争力，提高员工凝聚力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据有关法律、法规、规范性文件，公司制定了本次股权激励计划。

详见2018年3月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年股权激励计划》（公告编号：2018-013）。

## 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

## 1. 议案内容

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以下公司激励计划的有关事宜，包括但不限于：

(1) 激励计划具体方案的拟订和修订；(2) 报股东大会审批、主管部门审核；(3) 在不违背本激励计划方案的前提下，签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议；(4) 激励方案涉及的工商变更登记等相关事宜；(5) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股权激励相关的其他事宜；(6) 以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

## 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、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2018 年第二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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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〈公司股权激励计划（草案）〉的议案》

## 1. 议案内容

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，倡导以价值创造为导向的绩效文化，增强公司竞争力，提高员工凝聚力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据有关法律、法规、规范性文件，公司制定了本次股权激励计划。

详见2018年3月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年股权激励计划》（公告编号：2018-013）。

## 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

## 1. 议案内容

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以下公司激励计划的有关事宜，包括但不限于：

(1) 激励计划具体方案的拟订和修订；(2) 报股东大会审批、主管部门审核；(3) 在不违背本激励计划方案的前提下，签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议；(4) 激励方案涉及的工商变更登记等相关事宜；(5) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股权激励相关的其他事宜；(6) 以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

## 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、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日