

证券代码：838860

证券简称：阳光眼科

主办券商：申万宏源

## 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

### 2018年第三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8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李马号董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,992,961 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年7月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-027。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 52,992,961 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司申请银行借款提供担保、反担保的议案》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 7 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-027。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,416,961 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

本议案涉及关联事项，关联股东重庆市贤雅企业管理有限责任公司、重庆目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、李马号、尚雅丽回避表决。

## 三、备查文件目录

公司《2018 年第三次临时股东大会决议》。

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日