

证券代码：836795

证券简称：狼和医疗

主办券商：九州证券

江西狼和医疗器械股份有限公司 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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：江西省永丰县工业园南区江西狼和医疗器械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周明海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开经公司第一届董事会第十九次会议审议并通过，会议召集、召开、议案审议程序等均符合《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，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,290,000 股，占公司表决权股份总数的 80.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西狼和医疗器械股份有限公司 2017 年度、2018 年 1-6 月审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任

公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《江西狼和医疗器械股份有限公司 2017年度、2018年1-6月审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 37,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《江西狼和医疗器械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》公告编号为：2018-053。

2.议案表决结果：

同意股数 37,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司拟附条件生效的整体变更为有限责任公司的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《第一届董事会第十九次会议决议公告》公告编号为：2018-052。

2.议案表决结果：

同意股数 37,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告》公告编号为：2018-052。

2.议案表决结果：

同意股数 37,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告》公告编号为：2018-052。

2.议案表决结果：

同意股数 37,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《关于广州维力医疗器械股份有限公司现金购买公司股份交易方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西狼和医疗器械股份有限公司收购报告书》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

- 1、《江西狼和医疗器械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《江西狼和医疗器械股份有限公司 2017 年度、2018 年 1-6 月审计报告》
- 3、《江西狼和医疗器械股份有限公司收购报告书》

江西狼和医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日