

证券代码：839941

证券简称：睿健医疗

主办券商：民生证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 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8月22日
- 2.会议召开地点：四川睿健医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：甘释良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数291,800,000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《关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关的规定，因公司经营发展需要，拟对其销售商品以开拓国际市场，预计总额不超过200万元，具体内容详见《四川睿健医疗科技股

份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 239,280,000 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

本议案涉及关联事项，股东乐普（北京）医疗器械股份有限公司系上述议案之关联方，该股东在审议上述事项时回避表决。

（二）审议通过《全资子公司对外投资设立孙公司》议案

1.议案内容：

《全资子公司对外投资设立孙公司》，具体内容详见《四川睿健医疗科技股份有限公司全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号 2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 291,800,000 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,故无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川睿健医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日