

天津华鸿科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：天津华鸿科技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：董事长崔成哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3900 万股，占公司表决权股份总数的 88.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生额（万元）
Carelife International	关联销售	采血针、安采针、采血笔	500

(U.K.) Limited			
----------------	--	--	--

2.议案表决结果：

同意股数 3900 万股，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

Carelife International (U.K.) Limited 实际控制人李勇与卞为强之配偶为兄妹关系。关联股东卞为强未出席会议，与会股东均和该议案无关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日