

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 12 月 8 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：车七石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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 5 人，持有表决权的股份 13,899,566 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围和修订公司章程的议案》

1. 议案内容

议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《变更经营范围和修订公司章程的公告》（公告编号：2017-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,899,566 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

无

(二) 审议通过《关于补充增加经营范围和修订公司章程的议案》

1. 议案内容

关于公司补充增加经营范围的具体内容：化妆品制造；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品零售；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；生活清洗、消毒服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

补充增加后经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生用品批发；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医疗器械批发；卫生材料及医药用品制造；消毒剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；互联网药品交易服务；货物进出口（专营专控商

品除外)；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

《公司章程》的第十二条内容修改如下：

公司主营项目类别：研究和试验发展

公司经营范围：医学研究和试验发展；贸易代理；化妆品及卫生用品批发；化妆品制造；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品零售；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医疗器械批发；卫生材料及医药用品制造；消毒剂制造；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；生活清洗、消毒服务；医疗诊断、监护及治疗设备零售；互联网药品交易服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（经营范围以工商局核定为准）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,899,566 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

无

三、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日