

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

关于第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告 更正说明

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。

广东斯玛特药械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 06 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>）上发布了《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-035）。经事后审查发现议案（二）议案内容存在描述错误，公司现予以更正：

更正前	更正后
（二）审议通过《控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司增加注册资本及修改公司章程》议案 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《广东斯玛特药械股份有限公司章程》及《广东斯玛特药械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，根据公司与子公司的发展需要，现在决定子公司江门斯玛特正和药业有限公司拟增加注册资本及修改公司章程。 本次新增的注册资本，斯玛特认缴 1 万元，2018 年 9 月 30 日前缴足；	（二）审议通过《控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司增加注册资本及修改公司章程》议案 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《广东斯玛特药械股份有限公司章程》及《广东斯玛特药械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，根据公司与子公司的发展需要，现在决定子公司江门斯玛特正和药业有限公司拟增加注册资本及修改公司章程。 本次新增的注册资本，斯玛特认缴 1 万元，2018 年 9 月 30 日前缴足；张俊华认缴 99 万元，2018 年 12 月

张俊华认缴 99 万元，2018 年 12 月 31 日前缴足。 此次增资后，股东斯玛特持股比例由 67%变为 55%，股东张俊华持股比例由 33%变更为 45%。 子公司公司章程修改如下： 一、第十五条原为： 1、股东姓名（名称）：广东斯玛特药械股份有限公司，认缴出资 301.50 万元，在 2018 年 06 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 301.50 元； 2、股东姓名（名称）：张俊华，认缴出资 148.50 万元，在 2018 年 06 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 148.50 万元。 现修改为： 1、股东姓名（名称）：广东斯玛特药械股份有限公司，认缴出资 302.50 万元，在 2018 年 09 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 302.50 元； 2、股东姓名（名称）：张俊华，认缴出资 247.50 万元，在 2018 年 12 月 31 日前缴足；其中以货币认缴出资 247.50 万元。	31 日前缴足。 此次增资后，股东斯玛特持股比例由 67%变为 55%，股东张俊华持股比例由 33%变更为 45%。 子公司公司章程修改如下： 一、第十五条原为： 1、股东姓名（名称）：广东斯玛特药械股份有限公司，认缴出资 301.50 万元，在 2018 年 06 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 301.50 万元； 2、股东姓名（名称）：张俊华，认缴出资 148.50 万元，在 2018 年 06 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 148.50 万元。 现修改为： 1、股东姓名（名称）：广东斯玛特药械股份有限公司，认缴出资 302.50 万元，在 2018 年 09 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 302.50 万元； 2、股东姓名（名称）：张俊华，认缴出资 247.50 万元，在 2018 年 12 月 31 日前缴足；其中以货币认缴出资 247.50 万元。
--	--

除以上情况外，公告的其他内容不变，对给投资者带来的不便，公司深表歉意；更正后的董事会决议公告参见全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>）上《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2018-035）。

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日