

山东耀华医疗器械股份有限公司 2018年第三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7月13日
- 2、会议召开地点：莱芜市高新区珠江大街5号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李耀华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 34 人，持有表决权的股份 38,759,380 股，占公司股份总数的 94.08%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对 2017 年度报告中部分内容进行更正的议案》

1、 议案内容

2017 年度报告已经公司第二届董事会第二次会议及 2017 年度股东大会审议通过并在全中国股份转让系统平台进行了披露，由于对相关披露政策的理解差别致使年报内容有部分错误，现进行更正，重新披露。

2、 议案表决结果：

同意股数 38,759,380 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

2017 年，公司作为被担保方，获得莱芜耀华医药包装有限公司及莱芜耀华药用玻璃有限公司、李耀华、孟凡燕担保，因上述两家公司与公司存在关联关系，同时李耀华、孟凡燕也是上述两家公司的实际



控制人，涉及关联交易，具体担保情况如下：

担保方	担保方式	担保总额	担保余额	借款日	到期日
莱芜耀华医药包装有限公司、莱芜耀华药用玻璃有限公司、李耀华、孟凡燕	连带责任保证	7,000,000.00	7,000,000.00	2017-12-20	2018-11-1
莱芜耀华医药包装有限公司、李耀华、孟凡燕	连带责任保证	5,250,000.00	5,250,000.00	2017-11-29	2019-11-28
莱芜耀华医药包装有限公司、李耀华、孟凡燕、莱芜耀华药用玻璃有限公司	连带责任保证	5,330,000.00	5,330,000.00	2017-11-28	2019-11-28

2、议案表决结果：

本议案为关联交易事项，因本议案情况特殊，根据《公司章程》的有关规定，全体股东一致同意对本议案按照正常程序表决。

同意股数 38,759,380 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) 审议通过《关于对公司展期借款进行补充审议的议案》

1、议案内容

为补充流动资金，满足公司生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司莱芜莱城支行对原借款进行展期，具体情况如下：

借款方	担保方式	借款金额	担保余额	借款日	到期日
山东耀华医疗器械股份有限公司	连带责任 保证	7,000,000.00	7,000,000.00	2017-12-20	2018-11-1
山东耀华医疗器械股份有限公司	连带责任 保证	5,250,000.00	5,250,000.00	2017-11-29	2019-11-28
山东耀华医疗器械股份有限公司	连带责任 保证	5,330,000.00	5,330,000.00	2017-11-28	2019-11-28

2、议案表决结果：

同意股数 38,759,380 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。

(四) 审议通过《关于公司出售部分资产的议案》

1、议案内容

公司拟向莱芜高新投资控股有限公司出售部分资产，该部分资产的账面净值为 33,464,161.85 元。具体出售价格将参考评估公司出具的资产评估报告确定，以公司和莱芜高新投资控股有限公司签订的资产转让协议书为准。拟出售资产的具体情况请见附件《山东耀华医疗器械股份有限公司资产转让清单》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,759,380 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

（一）《山东耀华医疗器械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

山东耀华医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日