

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 2018 年第二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 12 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：董事长黄益民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》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 25 人，持有表决权的股份 22,200,000 股，占公司股份总数的 93.75%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《公司为控股子公司申请银行综合授信担保》的议案

#### 1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定，根据公司经营发展需要，结合财务状况，子公司江门斯玛特正和药业有限公司向中国银行股份有限公司江门分行申请综合授信。

子公司江门斯玛特正和药业有限公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币贰仟万元授信融资额度事宜，其中短期壹仟万元（12个月）；中长期贷款壹仟万元（36个月）。

母公司广东斯玛特药械股份有限公司为子公司借款进行担保。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 22,200,000 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：

该事项不属于关联交易，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

(一)《广东斯玛特药械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018年7月13日