

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

2018 年第五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 11 月 21 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：董事长丰丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 46,848,440 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事长丰丽女士和副董事长 Gideon Morris MILSTEIN 先生为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）的融资提供保证担保》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司近日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,848,440 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

本议案全体股东均为关联方，不适用关联方相关回避制度，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于董事长丰丽女士和关联方许晓明先生及庞晓莉女士为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元（含）的融资提供抵押担保》议案。

1.议案内容

具体内容详见公司近日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,848,440 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

本议案全体股东均为关联方，不适用关联方相关回避制度，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日