

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 2019 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：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室

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、规范性文件及《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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 21,490,000 股，占公司表决权股份总数的 90.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东斯玛特药械股份有限公司关于对控股子公司撤资》议案

1.议案内容：

根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，广东斯玛特药械股份有

限公司(以下简称“公司”)拟对控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司撤销投资人民币 302.50 万元。本次撤资后，广东斯玛特药械股份有限公司与江门斯玛特正和药业有限公司不存在关联关系。

本次对控股子公司撤资基于公司总体战略布局需要，进一步优化了公司资源配置，对公司不存在不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 21,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2019 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

2019 年 9 月 26 日