

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

**深圳市爱立康医疗股份有限公司**  
**2020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：2020年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方美松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 24,296,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司与关联方发生的关联交易议案》

### 1.议案内容：

2018 年度，2019 年 1 月至 4 月 19 日，公司与关联方深圳市仁基生物科技有限公司发生了关联交易，交易内容：深圳市仁基生物科技有限公司为公司提供加工劳务服务，累计交易金额 472,462.01 元。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2020-010)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日