

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 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8月30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：褚省吾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略和经营发展需要，提议变更公司经营范围，增加后的经营范围建议变更为“ I 类医疗器械、II类医疗器械、III类器械制造、销售；面膜的生产、批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技

术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《关于变更泰州市榕兴医疗用品股份有限公司经营范围的议案》的主要内容，提议对《公司章程》相关条款做如下修正：

原章程第十二条“三类 6864 医用卫生材料及敷料、二类 6808 腹部外科手术器械、6823 医用超声仪器及有关设备制造，销售；面膜的生产、批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟修订为：I 类医疗器械、II 类医疗器械、III 类器械制造、销售；面膜的生产、批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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) 审议通过《关于公司向南京银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请银行授信，金额为 500 万元，授信期限为一年。公司股东褚省吾、沈兰凤以个人拥有的房产（苏（2016）泰州不动产权第 0044784 号）作为本次贷款抵押物，公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 390,000 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

关联股东褚省吾、沈兰凤、褚加冕、钱建芬和泰州榕兴福泰投资管理有限公司回避表决，回避股东的股份总数 12,610,000 股。

三、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日