

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

## 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2018年第四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10月26日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龚凯彬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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12人，持有表决权的股份总数12,679,000股，占公司表决权股份总数的93.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司与关联方志合者（苏州）科技发展有限公司拟签订销售合同，销售套管针等，合同预计金额不超过100万元人民币。。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,579,000 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

关联股东张灵荣回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日