

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

### 2018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：2018年11月10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：董事长刘志刚

5.会议主持人：董事长刘志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议召开已履行必要程序，不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,024,500股，占公司有效表决权股份总数的83.41%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任免公司董事》议案

1.议案内容：

根据工作需要，提名赵彦、董向利为董事，拟免去魏剑波、包金霞的董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 25,024,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.41%；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

本议案无需要回避的情形。

(二) 审议通过《关于公司章程修正案》议案

1.议案内容：

对公司章程第 109 条第（三）款进行修改，原条款为“董事长行使下列职权：（三）代表公司签署有关文件”，修改后条款为“董事长行使下列职权：（三）经三名或三名以上董事同意后，方可代表公司签署有关文件”。

2.议案表决结果：

同意股数 25,024,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.41%；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

本议案无需要回避的情形。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会会议记录》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

公告编号：2018-035

2018年11月13日