

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：平安证券

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

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12月26日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园E区8#楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：揭业冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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52,433,729股，占公司有效表决权股份总数的61.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月11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《公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,433,729 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

经与会股东签字确认的《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日