

证券代码：833787

证券简称：银科医学

主办券商：东莞证券

珠海市银科医学工程股份有限公司
2018 年第五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：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：孙宜峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的2018-034号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的 2018-035 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2500 万股，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：

本项议案公司股东孙宜峰（持股 8,750,000.00 股，占比 35.00%）、奚玉凤（持股 11,250,000 股，占比 45.00%）为本次交易的关联方，需回避表决；而孙宜峰为珠海市银德利实业投资合伙企业（有限合伙）（持股 5,000,000.00 股，占比 20.00%）的执行事务合伙人，公司股东珠海市银德利实业投资合伙企业（有限合伙）为本次交易的关联方，需回避表决。根据《关联交易管理制度》第八条，本议案属于特殊情况，三名股东不回避表决。故三名股东以所持表决权表决通过该议案。

三、备查文件目录

《珠海市银科医学工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2018-036

珠海市银科医学工程股份有限公司

董事会

2018年12月27日