

证券代码：831603

证券简称：金润和

主办券商：东莞证券

广东金润和科技股份有限公司 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 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东金润和科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李中林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金润和科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,019,883 股，占公司表决权股份总数的 57.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李中林先生于 2018 年 4 月 13 日无偿向公司转让一项发明专利，发明名称：一种输液容器，专利号：2009101737052。

根据《公司章程》等相关规定，上述事项涉及关联交易，需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

2.议案表决结果：

同意股数 890,400 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

关联股东李中林、李梓林回避表决。

三、备查文件目录

《广东金润和科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日