

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9月13日
- 2.会议召开地点：大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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 9 人，持有表决权的股份总数 26,345,700 股，占公司有效表决权股份总数的 87.82%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公

司与关联方何广宁合资成立了大连荣邦医疗器械有限公司，构成了关联交易，公司应补充确认上述关联交易。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,616,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东何广宁所持 1,999,000 股股票，股东李迎红系何广宁妻子，持股 3,710,700 股票回避表决。

## （二）审议通过《关于公司为大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司提供担保的议案》议案

### 1.议案内容：

被担保人大连天台盛石业有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2018 年 6 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

被担保人大连百年床具有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2018 年 6 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,345,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，勿须回避表决。

### 三、备查文件目录

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日