

证券代码： 300562

证券简称： 乐心医疗

公告编号： 2018-001

**广东乐心医疗电子股份有限公司**  
**二〇一八年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况****（一）会议召开情况**

## 1、会议召开的时间：

现场会议时间：2018年01月08日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2018年01月07日-2018年01月08日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年01月08日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年01月07日15:00至2018年01月08日15:00的任意时间。

## 2、召开地点：公司会议室。

## 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

## 4、召集人：公司董事会。

## 5、会议主持人：董事长潘伟潮先生

6、本次股东大会于2017年12月22日以公告方式分别发出召开股东大会的通知，会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共7人，代表股份126,205,400股，占公司有效表决权总股份的66.8461%。

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份126,201,600股，占公司有表决权总股份的66.8441%；

(2) 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代理人共1人，代表股份3,800股，占公司有表决权总股份的0.0020%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份17,475,800股，占公司有表决权总股份的9.2563%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份17,472,000股，占公司有表决权总股份的9.2542%。通过网络投票的股东1人，代表股份3,800股，占公司有表决权总股份的0.0020%。

3、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4、北京市金杜律师事务所胡光建、罗雪珂对本次股东大会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》

公司拟与瑜宏股权投资管理（广州）有限公司（以下简称“瑜宏投资”）共同发起设立广州乐心瑜宏医疗产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准，以下简称“产业投资基金”或“基金”）。黄瑜、吕宏为瑜宏投资主要出资人。黄瑜为公司前任高级管理人员，其于2017年6月5日辞去高级管理人员职务。吕宏为公司前任监事，其于2017年3月27日辞去监事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，瑜宏投资为公司关联方，有利害关系的关联人黄瑜所持表决权股份数量为2,688,000股、吕宏所持表决权股份数量为4,435,200股，黄瑜与吕宏均未参加本次股东大会及未在本次股东大会上进行投票表决。

表决结果：

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	126,201,600	99.9970%	17,472,000	13.8441%

反对	3,800	0.0030%	3,800	0.0030%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案获得表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师：胡光建、罗雪珂

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 二〇一八年第一次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2018年01月08日