

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-034

债券代码：112522

债券简称：17阳普S1

## 广州阳普医疗科技股份有限公司

### 2019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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年4月17日下午15:00在公司2号会议室召开。会议通知已于2019年4月2日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席的股东23人，代表股份106,580,675股，占上市公司总股份的34.5164%。其中：通过现场投票出席的股东19人，代表股份96,401,574股，占上市公司总股份的31.22%。通过网络投票出席的股东4人，代表股份10,179,101股，占上市公司总股份的3.2964%。

##### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席的股东21人，代表股份10,392,601股，占上市公司总股份的3.3655%。其中：通过现场投票出席的股东17人，代表股份213,500股，占上市公司总股份的0.0691%。通过网络投票出席的股东4人，代表股份10,179,101股，占上市公司总股份的3.2964%。

## 二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

### （一）审议通过《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》

表决结果：同意 10,392,601 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,392,601 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股。

本议案股东邓冠华先生、赵吉庆先生回避表决。

## 三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、叶可安出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 《广州阳普医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日