

青岛海泰新光科技股份有限公司 2018 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 1 月 19 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：董事长郑安民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 1 月 2 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上公告了本次股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 27,587,000 股，占公司股份总数的 81.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计青岛海泰新光科技股份有限公司及全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司 2018 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容

(1) 2018 年公司全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司(以下简称“子公司”)从 Foreal Spectrum, Inc. 采购产品预计金额不超过 500 万元人民币; 子公司向 Foreal Spectrum, Inc. 提供维修服务预计金额不超过 400 万元人民币。

(2) 2018 年公司关联方 ZHENG ANMIN(郑安民)、郑耀、汪方华、马敏为公司及子公司从银行获得贷款及保函提供担保金额预计不超过 8000 万元人民币, 不收取公司及子公司任何费用。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,437,000 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

公司股东 ZHENG ANMIN (郑安民) 持有公司股份 5,200,000 股, 股东 Foreal Spectrum, Inc. 持有公司股份 5,000,000 股, 青岛普奥达企业管理服务有限公司持有公司股份 4,950,000 股, 合计 15,150,000 股, 为上述交易的关联方, 回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司 2018 年度获得综合授信和借款额度的议案》

1. 议案内容

2018 年度公司及子公司以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道获得综合授信、借款额度等预计不超过 8000 万元人民币。

公司及子公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,587,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《青岛海泰新光科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日