证券代码：430496　　证券简称：大正医疗　　主办券商：中泰证券

山东大正医疗器械股份有限公司

2020 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：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王伟民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,565,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理刘素芳和胡豪杰、财务总监郭百成列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见 2020 年 7 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,565,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品。公司购买理财产品发生额在连续十二个月内不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见 2020 年 7 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,565,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日