

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2018-004

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 关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月22日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期限自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2017年2月22日至2018年2月21日。

鉴于上述情况，2018年1月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议及授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

本次非公开发行股票决议及授权延期的议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2018年1月15日