

南京微创医学科技股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：南京高新开发区高科三路 10 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长隆晓辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 3 人，持有表决权的股份 90,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定南京微创医学科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容

议案内容请详见2016年3月16日刊登于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京微创医学科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。该议案已经公司监事会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,237,640 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

关联股东南京微创医疗产品有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于制定南京微创医学科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容

议案内容请详见2016年3月16日刊登于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京微创医学科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。该议案已经公司监事会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,237,640 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

关联股东南京微创医疗产品有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于公司股票发行的议案》

1. 议案内容

议案内容请详见2016年3月16日刊登于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京微创医学科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,237,640 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

关联股东南京微创医疗产品有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的〈定向发行增资认购协议〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行，公司与本次股票发行的认购方南京微创共享财富定向资产管理计划（由中信建投代该资管计划签署）签署附条件生效的《定向发行增资认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,237,640 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

关联股东南京微创医疗产品有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

议案内容请详见 2016 年 3 月 14 日刊登于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司章程修正案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容

为顺利推进本次股票发行及员工持股计划，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行及员工持股计划相关的一切事宜，授权范围包括但不限于如下：

(1) 授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行和员工持股计划的具体方案；

(2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票发行及

员工持股计划有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次股票发行及员工持股计划相关的申报事项；

（3）应审批/核准/备案部门的要求对本次股票发行及员工持股计划有关的具体方案进行相应调整；

（4）如有关监管部门对本次股票发行及员工持股计划有新的规定和要求，根据新规定对具体方案进行调整；

（5）就本次股票发行办理相关商务部门审批手续；

（6）在本次股票发行完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

（7）在本次股票发行完成后，办理公司新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（8）授权董事会办理与本次股票发行及员工持股计划相关的其他一切事宜；

（9）本授权自股东大会审议通过之日起至本次股票发行及员工持股计划完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

1. 议案内容

公司为实施对员工的激励，拟制定第一期员工持股计划，并由公司董事会根据相关法律法规和《南京微创医学科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《南京微创医学科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定拟定了本次员工持股计划的持有人名单及其份额分配情况，该持有人名单及份额分配情况已经公司监事会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,237,640 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

关联股东南京微创医疗产品有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《南京微创医学科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

南京微创医学科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日