

江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年第六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 12 月 2 日

2. 会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期 G11 二层西半部
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：徐浩宇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 9,400,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容

原董事戴新春、高华因个人原因辞职，依照《中华人民共和国公司法》及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，提名宋斌、王向阳先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,400,000 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%。

三、备查文件目录

《2016 年第六次临时股东大会决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日