

## 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 3 日

2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：龚凯彬

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 21 人，持有表决权的股份 13,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2016 年使用自有资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容

2016 年 10 月、11 月，公司使用自有资金两次购买银行理财产品，金额为 420 万、360 万，共计 780 万。上述理财均于 2016 年到期，并已收回本金及收益。特对此事项进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

无

(二) 审议通过《关于 2017 年使用自有资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容

公司在确保日常经营活动不受影响的情况下，为了合理使用自有资金，提高资金使用效益，2017 年度授权董事长在 920 万元额度内，对购买银行理财产品进行决策。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,950,000 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

股东龚凯彬回避表决。

### (三) 审议通过《追认关于 2017 年使用募集资金购买银行理财产品》的议案》

#### 1. 议案内容

2016 年 9 月 30 日，公司披露股票发行方案，拟发行不超过 150 万股，募集金额不超过 900 万元。2016 年 12 月 5 日，公司完成定向增发，共募集资金 900 万元，用于归还银行贷款及补充流动资金。2017 年 3 月 13 日，公司使用自有资金 600,030 元、募集资金 1,399,970 元购买 2,000,000 元银行理财产品，理财期限 2017 年 3 月 13 日-2017 年 4 月 22 日。分配方式为利随本清，自动赎回理财资金时，分配相应收益；投资范围包括但不限于债券及现金、固定资产、货币市场工具、衍生产品（包括但不限于信用风险缓释工具）及其他符合监管要求的资产；该理财产品为中低风险。公司于 2017 年 4 月 14 日归还 1,399,970 元至募集资金专户，现持有的银行理财产品为自有资金购买。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

无

### 三、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日