

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

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 17 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〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2016 年的主要工作情况，拟定了《2016 年度董事会工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结，并提出了 2017 年的工作重点和设想。

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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2016 年度的主要工作情况，监事会拟定《2016 年度监事会工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结，并提出了 2017 年的工作重点和设想。

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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

(三) 公司依审议通过《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年度报告》和《江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年度报告摘要》。

回避表决情况：不涉及关联股东，故不存在回避表决。

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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

经会计师事务所审计确认，结合 2016 年度的主要经营状况，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。

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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

(五) 审议通过关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

结合 2016 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2017 年度财务预算报告》。

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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

(七) 审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

为提高江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

(八) 审议通过关于公司 2017 年续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

(九)审议通过《关于追认徐浩宇、朱昱晴为公司获得 370 万元授信提供担保的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 8 月 4 日与泰州市禾裕科技小额贷款有限公司签订《最高额借款合同》，合同约定泰州市禾裕科技小额贷款有限公司 2016 年 8 月 4 日至 2017 年 8 月 3 日止，向公司提供最高本金额为 370 万元的授信。董事徐浩宇、朱昱晴为上述借款提供连带保证担保。现对上述关联担保事项予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

股东徐浩宇为本议案关联股东，故回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：江苏苏明律师事务所

律师姓名：李鹏、陈涛

因陈丰良律师工作另有安排，江苏苏明律师事务所特指派李鹏、陈涛见证本次 2016 年年度股东大会，已提前通知所有股东并获得确认。

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

三、 备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

江苏苏明律师事务所出具的《关于江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-016

2017年5月17日