

江苏爱源医疗科技股份有限公司 2017年第三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10月9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〈权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容

基于对公司未来发展的良好预期,为了进一步回报股东,与各股东共同分享公司经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟进行权益分派。截至2017年6月30日,公司未分配利润为10,687,308.94元,具体分派预案为:公司拟以现有总股本10,000,000股为基数,以未分配利润每10股送10股,合计转送10,000,000股,派送分红后,剩余未分配利润,687,308.94元。本次转(送)股合计10,000,000股,本预案实施后,公司总股本将由10,000,000股增加至20,000,000股。

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

此议案不涉及关联董事,故不存在回避表决。

(二) 审议通过关于《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司《权益分派预案》实施后,公司总股本将由10,000,000股增加至20,000,000股,注册资本等相应发生变化,公司将根据权益分派实施结果相应修订《公司章程》。

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

此议案不涉及关联董事，故不存在回避表决。

(三) 审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容

针对公司本次权益分派中所涉及的注册资本、股份数额及股东持股情况变化以及对《公司章程》中相应条款做出修改等，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

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

此议案不涉及关联董事，故不存在回避表决。

三、备查文件目录

《2017 年第三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

2017 年 10 月 10 日