

## 江苏康生医疗股份有限公司 2017 年第五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 26 日
2. 会议召开地点：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：董事长林向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 64,584,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2017年9月16日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名林向东、张丽莉、葛晓红、孟祥林、秦翠鸾为公司第二届董事会候选人，任期自2017年第五次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届董事会的现任董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数64,584,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将于2017年9月16日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛霞丽、王连良为公司第二届监事会候选人，任期自2017年第五次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届监事会的现任监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 64,584,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏康生医疗股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日