

## 江苏爱源医疗科技股份有限公司 2017 年第四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 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《公司〈向关联方租赁厂房〉的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向关联方江苏丞宇米特医疗科技有限公司租赁厂房，租赁物地址为“泰州市泽兰路8号二楼”，面积为1345平方米，租赁期限为五年，从2017年12月1日起至2022年11月30日止，租金为每年每平方米150元。

### 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

股东徐浩宇回避表决。

## (二) 审议通过关于《〈修改公司章程〉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，公司注册资本、发行股份等相应发生变化，现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

此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

### 三、备查文件目录

《2017年第四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12月5日