

西脉国际医疗股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 13 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：董事长苏春光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 214,214,840 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度子公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计控股子公司兰州西脉记忆合金股份有限公司 2018 年度将发生的日常关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,570,084 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

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度与国投财务有限公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计与国投财务有限公司 2018 年度将发生的日常关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 171,989,840 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

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，中国国投高新产业投资公司和高新投资控股有限公司为关联方股东回避了表决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

西脉国际医疗股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日