

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 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 3 月 5 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：董事长王为实
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-005)。 本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 6 人，持

有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对全资子公司弘仕嘉和（北京）科技有限公司增资、更名并变更法定代表人及经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展和扩展战略的需要，本公司拟将全资子公司弘仕嘉和（北京）科技有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即弘仕嘉和（北京）科技有限公司新增注册资本人民币 4,820,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,820,000.00 元。

本次增资的同时，公司拟对全资子公司进行名称、法定代表人及经营范围变更，更名后的公司名称为动能趋势（北京）体育技术有限公司（具体以工商核准为准），法定代表人由冯新湘变更为黄鑫，经营范围变更为：康复技术开发，技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；销售体育用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、五金交电、日用品；会议服务；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营。（具体以工商核准为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据动能趋势(北京)康复技术股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营的正常所需,公司向西脉国际医疗股份有限公司及其控制企业销售商品、提供劳务,预计 2018 年度交易金额不超过 2000 万元。

西脉国际医疗股份有限公司与本公司均由同一实际控制人苏春光控制。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,260,000 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

该议案涉及关联事项,法人股东兰州西脉记忆合金股份有限公司、甘肃永嘉投资有限责任公司、北京动能众合企业咨询中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《动能趋势(北京)康复技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

动能趋势(北京)康复技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日