

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：中信建投

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

2018年第二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：董事长苏春光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月11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：2018-036号）。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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司<章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和扩展战略的需要，会议审议通过了公司《章程》的修改，具体修改项目如下。

原章程第一百〇二条：董事会由5名董事组成。设董事长一人。

修改为：董事会由5名董事组成。设董事长一人，设副董事长一人。

原章程第一百〇七条，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原章程第一百〇九条，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名黄鑫先生为董事候选人》的议案

1.议案内容：

会议审议通过了《关于提名黄鑫先生为董事候选人》的议案，任命黄鑫先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

经核查，黄鑫先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于向北京银行上地支行申请授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟向北京银行上地支行申请不超过 300 万元的授信，授信品种为流动资金贷款，期限两年。北京中关村科技融资担保有限公司为此次授信提供连带责任保证担保。股东王为实先生及其配偶王静女士、股东黄鑫先生、股东冯新湘先生作为反担保人，向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 4,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，自然人股东王为实先生、自然人股东黄鑫先生、自然人股东冯新湘先生回避表决。

（四）审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

公司自挂牌以来，共进行一次股票发行，根据公司《股票发行方案》，本次募集资金用途如下：700 万元用于补充公司流动资金，适当解决公司在发展过程中对流动资金的需求；300 万元用于投建商业或医疗康复中心。

公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并将该议案提交 2017 年年度股东大会审议。公司于 2018 年 5 月 4 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过该议案。本次变更后募集资金用途如下：700 万元用于补充公司流动资金，适当解决公司在发展过程中对流动资金的需求；300 万用于对外投资，包括新设子公司“康复技术学

院”50万元及对动能趋势（北京）体育技术有限公司注资100万元及动能趋势（北京）康复医院管理有限公司注资150万元。

截止本次会议召开时，公司50万拟用于投资设立子公司“康复技术学院”的募集资金尚未使用也不存在对外转让或置换的情况。根据公司经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，会议审议一致通过变更后的用途为：公司设备采购款。

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%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司2018年第二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10月26日