

## 老肯医疗科技股份有限公司 2017 年第三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 9 月 12 日

2. 会议召开地点：四川省成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路 211 号

3. 会议召开方式：现场和电话方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘霞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站公告了 2017 年第三次临时股东大会通知公告，通知 2017 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《老肯医疗科技股份有限公司章程》

及相关制度的规定。

## (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 22 人，持有表决权的股份 51,533,500 股，占公司股份总数的 61.67%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

根据生产经营需要及法律法规的规定，拟对公司经营范围进行调整并相应修改公司章程相关条款，同时授权公司相关人员办理相应工商登记变更手续。

原公司经营范围为：“药房自动化设备的技术开发、生产、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；计算机系统集成；商务咨询；管理咨询；空气净化设备的研发、生产及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；销售办公家具；医院机械设备的安装；空气净化工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程的设计、施工；实验室工程；医院手术及其他专业科室装修；特种设备（压力管道安装、改造、维修）；农林开发及树木种植；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。第二

类 6857 消毒和灭菌设备及器具生产；消毒剂、消毒器械的生产；销售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商核准登记为准。

调整后公司经营范围为：“药房自动化设备的技术开发、生产、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；计算机系统集成；商务咨询；管理咨询；空气净化设备的研发、生产及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；销售办公家具；医院机械设备的安装；空气净化工程、建筑装修装饰工程、**建筑机电安装工程、电子与智能化工程**的设计、施工；实验室工程；医院手术及其他专业科室装修；特种设备（压力管道安装、改造、维修）；农林开发及树木种植；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。**第一类、第二类 6857 消毒和灭菌设备及器具生产；消毒剂、消毒器械的生产；销售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商核准登记为准

根据以上内容对公司章程第十四条关于经营范围的内容进行相应修改。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,533,500 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，无回避表决情况。

## (二) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于在成都投资设立控股子公司的议案》

### 1. 议案内容

公司第二届董事会第十九次会议于 2016 年 7 月 5 日审议批准在成都投资设立全资子公司议案，因故未能设立。现根据业务发展需要，公司拟重新提议在成都投资设立控股子公司（以下简称“新设子公司”）从事第三方消毒灭菌外包业务的投资拓展业务，原西藏老肯商贸有限公司相关业务将转移到该新设子公司。公司拟由该新设控股子公司以控股或参股方式对外投资设立若干消毒灭菌外包服务公司（以下简称“项目子公司”），累计投资总额不超过 5000 万元。为在业务拓展中及时把握商机，新设子公司在该限额内的投资不再单独提交公司董事会审议和个别披露。为体现经营管理层对新设公司业务经营增长的信心和便于对经营管理团队的激励，公司出资 4000 万元，占比 80%；由管理层代表刘霞出资 1000 万元，占比 20%。在此框架下拟订

具体实施方案和细则，并经董事会成员专业论证后予以实施。

具体详情如下：

拟定公司名称：老肯医疗灭菌投资管理有限责任公司（暂定，以工商主管机关最终核定名称为准）。

注册资本：5000 万元

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号

企业类型：有限责任公司

经营期限：永续经营

经营范围：投资；管理咨询；培训；为医疗器械、设备、卫生材料及用品提供专业清洗、消毒、包装及灭菌服务；提供消毒灭菌信息服务及相关化验检测服务；提供与灭菌行业相关的软件技术服务及咨询服务；销售与消毒灭菌有关的耗材、敷料；医疗器械租赁服务。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭资质证经营）（最终范围以主管工商部门核准为准）。

出资方式：货币出资。

执行董事兼法定代表人：刘霞

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,239,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决。

## (三) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于设立孵化器公司的议案》

### 1. 议案内容

为响应郫都区人民政府的提议并结合公司业务发展需求，公司拟设立孵化器公司，专门为与老肯医疗业务相关的发明创造个人、创业型企业提供相关咨询等服务。老肯医疗科技股份有限公司对孵化器公司的投资总额累计不超过 300 万元。

具体详情如下：

拟定公司名称：老肯国际孵化器（成都）有限公司（暂定，以工商主管机关最终核定名称为准）。

注册资本：500 万元

注册地址：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）红展东路 143、145、147 号一层

企业类型：有限责任公司

经营期限：永续经营

经营范围：计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；医疗器械研发与销售；知识产权服务；会务服务；设计、制作、代理发布广告（不含升空气球广告）；财务咨询服务；企业管理咨询（不含投资及财产管理类咨询）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

股东结构及出资方式：老肯医疗科技股份有限公司占 60%，成都中创科技有限公司占 40%。其中，成都中创科技有限公司的股东陈文川和严燕为公司监事。

执行董事兼法定代表人：刘霞

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,483,500 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，关联股东常相辉回避表决。

#### (四) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司为深圳国控医疗有限公司向银行贷款提供反担保的议案》

##### 1. 议案内容

老肯医疗科技股份有限公司全资子公司深圳国控医疗科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳南山支行申请贷款/授信人民币伍佰万元整，深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向银行提供了担保，老肯医疗科技股份有限公司作为不可撤销连带保证人为债务人向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,533,500 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，不存在回避表决的情况。

#### 三、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日