

老肯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 6 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 22 人，持有表决权的股份 51,446,000 股，占公司股份总数的 61.56%。

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公司与参股公司关联交易的议案》

1. 议案内容

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏老肯贸易有限公司（以下简称“西藏老肯”）投资参股 30%的老肯医疗服务惠州有限公司（以下简称“老肯惠州公司”），拟从公司采购区域化消毒供应中心用设备及软件一批，并由公司向其提供相应设备安装调试及装饰装修工程服务，预计交易金额不超过 600 万元，本次交易将构成关联交易。

老肯惠州公司为公司全资子公司西藏老肯投资并持股 30%的合营企业，主要业务为在惠州地区从事区域化第三方消毒灭菌外包服务，是公司发展区域化第三方消毒灭菌外包业务在惠州地区的载体企业。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,151,500 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，因公司董事刘霞同时担任老肯惠州公司董事，刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《老肯医疗科技股份有限公司
2017 年第四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 12 月 8 日