

老肯医疗科技股份有限公司 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 1 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：现场和电话相结合
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：

公司于 2017 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2018 年第一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 23 人，持有表决权的股份 51,558,500 股，占公司股份总数的 61.69%。

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对第三方区域化项目公司进行股权梳理的议案》

1. 议案内容

第三方区域化消毒灭菌业务是对传统感控解决方案的创新而产生的新型业务形态，为公司未来重点支持和发展的业务，它是行业发展趋势并将成为公司未来业务增长的新动能。通过前期摸索和随着业务拓展的深入，项目逐步增多，并个别开始落地，为厘清管理关系，便于统一集中管控，拟对前期已经设立的项目公司股权关系进行梳理，集中由新成立的第三方消毒灭菌外包业务持股公司持股（以下简称“持股公司”），并履行对该项业务的投资和管控职能。公司第三届董事会第九次会议已经审议批准了在成都投资设立控股子公司作为第三方区域化消毒灭菌外包业务的持股公司。目前，公司有关部门已经按照第三届董事会第九次会议决议在成都注册设立老肯医疗健康管理有限公司（以下简称“健康管理公司”）作为持股公司。

公司拟将公司及全资子公司西藏老肯商贸有限公司（以下简称“西藏老肯”）持有的对第三方区域化消毒灭菌业务项目公司（包括：天津老肯医疗技术有限公司（以下简称“天津老肯”）、老肯医疗服务惠州有限公司（以下简称“惠州老肯”）、利川市老肯医疗服务有限公司（以下简称“利川老肯”）、襄阳人福老肯医疗服务有限公司（以下

简称“襄阳老肯”)、湖南老肯医疗科技股份有限公司(以下简称“湖南老肯”)以及其他筹备中但还未成立的项目公司)的全部股权按照实际出资金额为对价转让给健康管理公司。对于公司或西藏老肯已认缴但尚未完成实际出资的项目公司,由健康管理公司履行出资义务并由其承接全部股东的权利与义务。

因公司已对外投资设立的第三方区域化消毒灭菌业务项目公司涉及的项目尚处于筹建期或尚未正式对外开展经营活动(其中天津老肯尚处于试营业阶段;惠州老肯第三方区域化消毒供应中心正在建设中,未对外开展业务;利川老肯、襄阳老肯、湖南老肯以及其他筹备中但还未成立的项目公司尚未实际缴纳出资且尚未对外营业),因此上述项目公司股东权益未发生变化,故本次转让对价按照公司或西藏老肯实际缴纳出资予以确定。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,264,000 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,因公司实际控制人刘霞系老肯医疗健康管理有限公司的间接股东,持股比例为 20%,故刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决。

(二)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”公司根据未来业务发展的需要，对2018年度内可能发生的日常性关联交易进行预计并于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了公告。

1. 公司关联方预计2018年度为公司及其子公司向金融机构债务融资无偿提供担保，累计担保金额不超过10,000万元，关联方为刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、李佳芮、刘俊、王学香；

2. 公司预计2018年度向控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司供应消毒灭菌耗材、设备维保和软件服务以及提供厂房房屋租赁服务，累计金额不超过250万元，关联方为公司控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司；

3. 公司预计2018年向老肯医疗健康管理有限公司及其以参股、控股或独资方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的项目公司销售与消毒供应中心建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等，累计金额不超过5000万元。

2. 议案表决结果：

同意股数17,264,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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、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 2018 年第一次临时股东大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日