

## 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：镇江新区丁卯南纬四路 36 号高新技术产业园 4 号楼 4 楼江苏奥迪康医学科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周贵徽董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和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 3 人，持有表决权的股份 11,120,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月9日在全国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(2018-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 11,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月9日在全国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(2018-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 11,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

### (三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容

公司已于2018年4月9日在全国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(2018-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数11,120,000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

本议案不涉及关联事项。

### (四) 审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容

公司已于2018年4月9日在全国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(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数11,120,000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

本议案不涉及关联事项。

## (五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 9 日在全国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 (2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 9 日在全国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 (2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月9日在全国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(2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

律师姓名：朱奎富律师、芦丽娜律师

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二) 《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏奥迪康医学科技股份

公告编号：2018-004

有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日