老肯医疗科技股份有限公司 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 15 日

2. 会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘霞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 19 人，持有表决权的股份 56,348,000 股，占公司股份总数的 67.43%。

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 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

老肯医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告及报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,348,000 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

无

(二) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度董事会工作报告及 2018 年度董事会工作计划的议案》

1. 议案内容

董事会 2017 年日常工作情况、董事会决议执行情况及 2018 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.99%；反对股数 2,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；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

无

(三) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会 2017 年日常工作情况、监事会决议执行情况及 2018 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.99%；反对股数 2,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；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

无

(四) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

老肯医疗科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,348,000 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-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

无

(五) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

老肯医疗科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.99%；反对股数 2,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；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

无

(六) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为不分配，不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.99%；反对股数 2,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；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

无

(七) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了 2017 年度审计工作，鉴于此，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,348,000 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

无

(八) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于超出日常关联交易预计金额后发生的关联担保的议案》

1. 议案内容

2017 年 1 月 18 日三届董事会第五次会议审议通过公司 2017 年度日常性关联交易的议案，议案预计 2017 年公司关联方预计 2017 年度为公司及其子公司向银行贷款提供担保，累计贷款金额不超过 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。截止 2017 年 12 月 31 日关联方累计为公司及其子公司向金融机构贷款提供担保金额为 10,350 万元，超出 350 万元。超出

部分为 2017 年 11 月 21 日，关联关系人为公司向成都银行贷款 500 万元提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,468,500 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

刘霞、刘勇、刘俊、高艺秋为本议案事项的关联关系人，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

律师姓名：孙方、孟柔蕾

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日