证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

2018年第二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7月20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
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数51,186,500股，占公司有效表决权股份总数的61.25%。

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向招商银行股份有限公司成都分行申请办理流动资金贷款（续贷）的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，经与招商银行股份有限公司成都分行充分协商，拟向招

商银行股份有限公司成都分行申请办理不超过人民币 4000 万元（大写肆仟万元整）的流动资金贷款（续贷），贷款期限为 1 年，具体相关事项以公司与招商银行股份有限公司成都分行签订的贷款协议及附件为准。公司以本公司拥有的位于成都市郫都区成都现代工业港南片区正港路 268 号的工业及配套用途房地产（土地/不动产证号：郫国用（2015）第 8038 号及宗地上建筑物房产证号为：郫房权证监证字第 0465979 号）为本协议项下贷款提供抵押担保，公司股东刘霞、陈志林、高艺秋以其共同拥有的位于成都市青羊区草堂路 33 号 19 栋 1 层 1 号的房产为本贷款协议项下的贷款提供抵押担保，同时刘霞及陈志林为本贷款协议项下贷款提供连带责任保证，具体事宜以双方签定的协议及附件为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决，回避表决股份数为 34,294,500 股。

三、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司 2018 年第二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 7 月 24 日