

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 年第三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 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：成都市郫县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：董事长刘霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 8 月 30 日以公告方式在股转信息披露平台公告了本次临时股东大会会议通知，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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,258,000 股，占公司表决权股份总数的 61.34%。

#### 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变更营业执照营业期限的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司营业执照记载的营业期限将于 2018 年 12 月 27 日届满，根据公司经营发展及持续经营的需要和公司章程的规定将公司营业期限变更为永久，同时授权公司相关人员办理相应工商登记变更手续。

2.议案表决结果：

同意股数 51,258,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日