

证券代码：839665 证券简称：动能趋势 主办券商：天风证券

## 动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

### 2018 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：2019 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏春光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2019-003)。

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法

规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况，起草了《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《动能趋势(北京)康复技术股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-007)和《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况，起草了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年度公司经营管理情况，总结了 2018 年度财务状况，形成了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程的规定和公司财务状况，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司的审计机构，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执行准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。股东会审议并通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据募集资金的存放与实际使用情况拟定了《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至2018年12月31日，动能趋势(北京)康复技术股份有限公司以下简称“公司”)经审计合并报表未分配利润累计金额-10,51.95万元，公司未弥补亏损金额-10,51.95万元，公司实收股本1,200万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

公司对亏损原因进行了深入分析，并拟定了相关对策。公司对亏损原因进行了深入分析，并拟定了相关对策。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况，资产负债结构合理。虽未弥补

亏损已达到公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司积极采取应对措施，以提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力，以实现扭亏并盈利。

该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （八）审议通过《预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

2019年度因经营需要，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署向西脉国际医疗股份有限公司及其控制企业销售器械设备及提供相关技术指导咨询等服务的协议。西脉国际医疗股份有限公司与本公司均由同一实际控制人苏春光控制。

2019 年度因经营需要，公司向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资，为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人、董事苏春光先生、董事王为实先生、董事黄鑫先生、董事冯新湘先生同意根

据公司贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保，此议案为预计公司 2019 年度日常关联交易的相关内容。

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2019-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本事项与全体股东均有关联，本事项无需回避表决。

### （九）审议通过《提名第二届公司董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意苏春光先生、王为实先生、马韬麟先生、冯新湘先生、黄鑫先生为公司第二届董事会董事，任期从至本届董事会届满。

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事、监事换届公告》，（公告编号：2019-010）。

经核查，本次提名的董事候选人不存在以下情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，苏春光、王为实、马韬麟、冯新湘、黄鑫不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### (十) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告就 2018 年总体情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度监事会的工作重点和工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### （十一）审议通过《提名第二届监事会非职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司监事会推荐，并经公司监事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意韩步云先生、徐亦舟女士为公司第二届监事会监事；任期至本届监事会届满。

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事、监事换届公告》，（公告编号：2019-010）。

经核查，本次提名候选人韩步云先生、徐亦舟女士不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，韩步云先生、徐亦舟女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：李娜、杨怡然

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 与会股东签字的《2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 2018 年年度股东大会的法律意见书

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日