

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 2019 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：2019 年 7 月 26 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：董事长刘霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 7 月 11 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 16 人，持有表决权的股份总数 51,103,000 股，占公司表决权股份总数的 61.15%。

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大连银行申请流动资金贷款并以公司资产为该流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，经与大连银行股份有限公司成都分行充分协商，向大连银行股份有限公司成都分行申请本金金额为人民币贰仟柒佰万圆整的流动资金贷款业务。具体事项以我公司与大连银行股份有限公司成都分行签订的《人民币流动资金借款合同》为准。

经与大连银行股份有限公司成都分行充分协商，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：郫房权证监证字第 0465979 号）抵押，为大连银行股份有限公司成都分行向公司授信而产生的总额最高不超过人民币贰仟柒佰万圆整的一系列债权提供抵押担保，具体抵押物范围及相关事项以公司与大连银行股份有限公司成都分行签订的抵押合同及附件为准，并授权公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 51,103,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于向成都农商银行申请流动资金贷款并以公司应收账款为该流动资金贷款提供质押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及战略发展的需要，公司向成都农村商业银行股份有限公司金花支行申请本金金额为人民币壹仟万圆整流动资金贷款，借款用途为用于与成都市郫都区中医医院签订的《成都市郫都区中医医院等离子体空气净化消毒器采购合同书》（采购编号：5101242018000333）和与成都市郫都区人民医院签订的《成都市郫都区人民医院智能药房管理系统政府采购合同书》（采购编号：5101242018000375）项下的履约资金需求，并用上述采购合同书中的应收账款为该笔借款提供应收账款质押担保，并办理质押登记。

2.议案表决结果：

同意股数 51,103,000 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）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名刘霞、刘勇、刘俊、沃飞宇、杜磊为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人刘霞、刘勇、刘俊的简历详见公司于 2015 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》，董事候选人沃飞宇的简历详见公司于 2017 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告的《第三届董事会第五次会议决议公告》，董事候选人杜磊的简历详见公司于 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事变动公告》，获选董事自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 51,103,000 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。

（四）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会现提名陈文川、严燕为公司第四届监事会股东代表监事，获选监事从公司股东大会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表监事李永艳女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

第三届监事会股东代表监事陈文川简历详见公司 2017 年 1 月 20 日在全国中小企业股权转让系统公告的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-007），严燕的简历详见公司于 2016 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,103,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

- 1、《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《老肯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日