

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券

## 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 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：2019 年 10 月 24 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 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：董事长万世平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会。公司已于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 33,474,600 股，占公司有表决权股份总数的 61.35%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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

本议案关联股东未参会，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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

本议案关联股东未参会，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司发行股份募集配套资金的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科

技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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

本议案关联股东未参会，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于批准〈江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告和评估报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏孜航精密五金有限公司审计报告及财务报表》及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的江苏孜航精密五金有限公司股东全部权益价值评估报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并作为本次发行认购账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于聘用公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

## （十二） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

## （十三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,474,600 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，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

(一)《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

(二)《发行股份及支付现金购买资产协议》

(三)《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书(修订稿)》

(四) 与本次重大资产重组有关的《审计报告》和《评估报告》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日