

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 2019年第一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12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11月29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:2019-026)。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时为更好的集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公司已就公司申请终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通和协商，已就该事宜达成一致。

该议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 29 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)）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-028）。

#### 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,无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1. 议案内容:

为配合业务发展和长期战略规划需要,同时也为了降低公司运营成本,提高效率,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护公司针对终止挂牌事项可能存在的异议股东合法权益,公司实际控制人承诺:将由其或其指定的第三方对异议股东所持有公司的股份进行回购。

该议案具体内容详见公司2019年11月29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))发布的《动能趋势(北京)康复技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-027)。

### 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 与会股东签字的《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2019年12月16日