

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

2020 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：2020 年 3 月 6 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 2020 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第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 2020 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 2 月 19 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、议案审议程序符合《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 51,222,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.29%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次股东大会的出席人数符合《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、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交通银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，经与交通银行股份有限公司成都科技支行充分协商，向交通银行股份有限公司成都科技支行申请本金金额为人民币壹仟万元整的流动资金贷款，期限 1 年，由公司实际控制人刘霞及配偶陈志林提供个人连带责任保证，用于公司采购原材料等日常营运资金周转。具体事项以我公司及刘霞、陈志林与交通银行股份有限公司成都科技支行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》等相关授信材料为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,222,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及战略发展的需要，公司向中国银行股份有限公司郫都支行申

请本金金额不超过人民币壹仟万圆流动资金贷款，借款用途为补充公司流动资金，其中，叁佰万圆贷款由公司全资子公司成都老肯软件开发有限公司提供保证责任，另外柒佰万圆贷款由第三方担保公司提供保证责任，具体事项以我公司与中国银行股份有限公司郫都支行签订的《人民币流动资金贷款合同》为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,222,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日