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：2020 年 5 月 20 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：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《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 15 人，持有表决权的股份总数 5117.20 万股，占公司表决权股份总数的 61.23%。

（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；

4、公司高级管理人员列席会议；

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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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 2019 年度董事会工作报告及 2020 年董事会工作计划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5,117.2 万股，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) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数 5,117.2 万股，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。

(四) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5,117.2 万股，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。

（五）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5,117.2 万股，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。

（六）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5,117.2 万股，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。

（七）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（八）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（九）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于更正 2017 年、2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（十）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（十一）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（十二）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（十三）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（十四）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（十五）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（十六）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于增加<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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。

（十七）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于为福建老肯医疗灭菌服务有限公司融资租赁提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《老肯医疗科技股份有限公司对外提供担保公告》，公告编号为 2020-032。

2.议案表决结果：

同意股数 5117.2 万股，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

本议案涉及关联交易，但不存在关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：孙方、孟柔蕾

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日