

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：2020 年 10 月 16 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 9 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 9 月 30 日以公告方式在全国中小企业股份转让系统指定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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 44 人，持有表决权的股份总数 70,530,499 股，占公司有表决权股份总数的 84.3969%。

（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；

公司其他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：

为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，提升公司运营效率以及降低公司的运营成本的需求，经公司研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司将于本议案经股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,530,499 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投资者保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的

异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方进行回购。相关保护措施详见《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异议股东权益保护措施的公告》（2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,530,499 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）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

- （1）本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2）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；
- （3）批准、修改签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌后，办理工商变更登记等事宜；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜；
- （6）以上（4）（5）项工作，董事会可以授权公司总经理全权办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,530,499 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

《老肯医疗科技股份有限公司 2020 年第三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 10 月 19 日