

# 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议于 2017 年 4 月 10 日在江苏省南通市如东县永通大道东侧公司会议室召开。公司已于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。实际到会股东及股东委托代理人 19 名，总计持有公司已发行有表决权股份 6,060 万股，占公司股本总额的 100%。

会议由公司董事会召集、董事长主持，以记名投票表决方式通过以下议案：

1、《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

2、审议通过《关于授权董事会办理江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

3、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

4、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

5、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

6、审议通过《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

7、审议通过《江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

8、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

9、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

10、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

11、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

12、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

13、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

14、《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

15、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

16、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

17、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

18、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

19、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

20、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司重大事项内部报告管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

21、审议通过《关于制定〈江苏爱朋医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）〉的议案》

表决情况：6,060 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

特此决议！

（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字页)

自然人股东签字：

王凝宇 (签字): 王凝宇

张智慧 (签字): 张智慧

顾爱军 (签字): 顾爱军

缪 萌 (签字): 缪 萌

李小兵 (签字): 李小兵

顾德厚 (签字): 顾德厚

栾建荣 (签字): 栾建荣

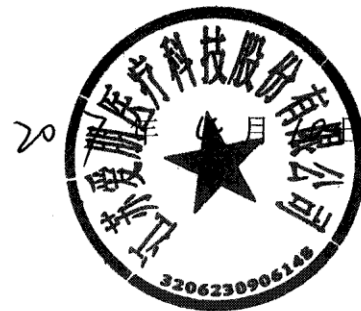
孙祖伟 (签字): 孙祖伟

叶建立 (签字): 叶建立

关继峰 (签字): 关继峰

张乃之 (签字): 张乃之

尹学志 (签字): 尹学志



(本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  
决议之签字盖章页)

法人股东签字盖章：

上海黑科创业投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字)

2017年4月10日

（本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字盖章页）

法人股东签字盖章：

南通朋众股权投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）

2017 年 4 月 10 日

(本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  
决议之签字盖章页)

法人股东签字盖章：

江苏鱼跃科技发展有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字)

2017年 4 月 10 日



(本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字盖章页)

法人股东签字盖章：

上海国鸿智臻投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



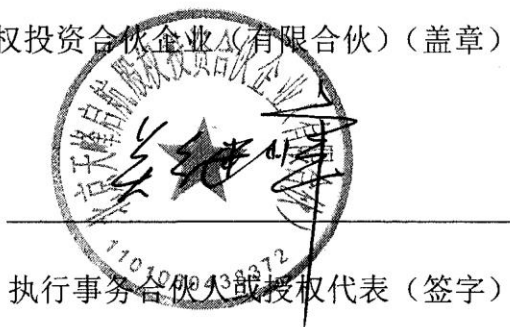
执行事务合伙人或授权代表 (签字)

2017年4月10日

(本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  
决议之签字盖章页)

法人股东签字盖章：

北京天峰启航股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字)

2017年4月10日

（本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签字盖章页）

法人股东签字盖章：

南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



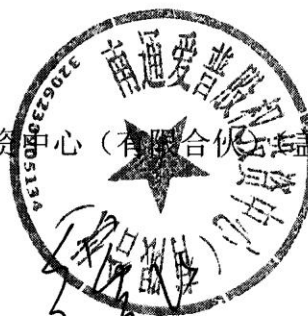
执行事务合伙人或授权代表（签字）

2017年4月10日

(本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  
决议之签字盖章页)

法人股东签字盖章：

南通爱普股权投资中心（有限合伙）盖章



执行事务合伙人或授权代表（签字）

2017年4月10日

(本页无正文，为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之董事签字页)

与会董事签名：

王凝宇 (签字): 王凝宇      张智慧 (签字): 张智慧

叶建立 (签字): 叶建立      关继峰 (签字): 关继峰

孙祖伟 (签字): 孙祖伟      沈 琴 (签字): 沈琴

李昌莲 (签字): 李昌莲      徐冬根 (签字): 徐冬根

王 乾 (签字): 王乾

