

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

(1) 现场会议召开时间为：2019年1月11日（星期五）下午14：00开始。

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：王凝宇董事长

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表【13】人，代表有表决权股份【55804600】股，占上市公司有表决权股份总数的【69.0651%】。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表【10】人，代表有表决权股份【52765100】股，占上市公司有表决权股份总数的【65.3033%】。通过网络投票的股东【3】人，代表有表决权股份【3039500】股，占上市公司有表决权股份总数的【3.7618%】。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表【10】人，代表有表决权股份【10163309】股，占上市公司有表决权股份总数的【12.5784%】。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表【7】人，代表有表决权股份【7123809】股，占上市公司有表决权股份总数的【8.8166%】。通过网络投票的中小投资者股东【3】人，代表有表决权股份【3039500】股，占上市公司有表决权股份总数的【3.7618%】。

3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意【55804600】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【100%】；反对【0】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】；弃权【0】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】。

中小股东投票表决结果：同意【10163309】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【100%】；反对【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【0%】；弃权【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【0%】。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于修订<江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果为：同意【55804600】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【100%】；反对【0】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】；弃权【0】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】。

中小股东投票表决结果：同意【10163309】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【100%】；反对【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【0%】；弃权【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【0%】。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意【55804100】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【99.9991%】；反对【500】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0.0009%】；弃权【0】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】。

中小股东投票表决结果：同意【10162809】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【99.9951%】；反对【500】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【0.0049%】；弃权【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【0%】。

本议案获得通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：高慧律师、田琳律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

2、德恒上海律师事务所《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会见证的法律意见》

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年1月11日