

酷买网（北京）科技股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 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：董事长高巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 9,770,875 股，占公司股份总数的 71.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-006）和《酷买网（北京）科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

详见《2017年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

详见《2017年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

详见《2017年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

详见《2018年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,250,209.42 元，2017 年度累计未分配利润 429,512.07 元，根据公司的经营情况董事会决定 2017 年度不对公司股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈变更公司名称及证券简称〉的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“酷买网（北京）科技股份有限公司”变更为“北京楚祥医疗管理股份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准），公司证券简称由“酷买网”变更为“楚祥医疗”。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司名称及证券简称、经营范围和注册地址的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司名称及证券简称、经营范围和注册地址的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈2017 年度资本公积金转增股本预案〉

的议案》

1. 议案内容

议案内容：具体内容详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司关于资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,770,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称、经营范围和注册地址，并拟进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟修改公司章程中涉及公司名称、经营范围、注册地址、注册资本、股本等的相关条款，具体内容详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改章程的公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于收购北京楚祥医疗投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《酷买网 (北京) 科技股份有限公司收购资产暨关联交易公告》(公告编号为：2018-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,409,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情

本议案涉及关联交易事项，关联股东高巍回避表决，回避表决 6,361,500 股。

(十四) 审议通过《关于追认公司 2015 年第 1 次股票发

行剩余募集资金用途变更后具体使用安排的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司关于追认2015年第1次股票发行剩余募集资金用途变更后具体使用安排的公告》（公告编号为：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,770,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于〈违规使用募集资金购买非保本理财的说明〉的议案》

1. 议案内容

公司于2017年2月起利用2015年第1次股票发行闲置募集资金购买招商银行朝招金（多元积极型）理财计划、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划与招商银行日日盈理财计划。截至2017年12月31日，公司已经收回全部本金和收益。公司上述利用闲置募集资金现金管理的行为与公司

内部审议程序及披露的文件要求不符，也不属于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的募集资金可以投放的领域，现予以追认，并要求公司管理层加强合规学习，避免上述违规事项再次发生。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,770,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市远东律师事务所

律师姓名：赵振、曹姣

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律法规和《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

（一）经出席会议股东签字的《酷买网（北京）科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市远东律师事务所关于酷买网（北京）科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之见证法律意见书》。

酷买网（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日