

爱科凯能科技（北京）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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：董 事 会
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 5 人，持有表决权的股份 16,413,656 股，占公司股份总数的 57.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

2017 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

2017 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2017 年年度报告(公告

编号：2018-013)和 2017 年年度报告摘要(公告编号：2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

2017 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2017 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,864,216 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

本议案涉及关联交易，关联股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公司、中关村发展集团股份有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方北京丰苑嘉通商贸有限公司向公司采购医疗器械设备以及关联方委托公司进行投标的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认 2017 年度关联交易的公告》(公告编号：2018-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认关联方上海安渔商贸有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认关联方上海闵舜医疗科技有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联方重庆康元医疗投资有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认2017年度关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,413,656 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

本议案涉及关联交易，无关联股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

律师姓名：张凌云律师、杨佳维律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

（二）《北京君嘉律师事务所关于爱科凯能科技（北京）股份有限

公告编号：2018-021

公司 2017 年年度股东大会的见证意见书》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日