北京楚祥医疗管理股份有限公司 2018 年第四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：2018 年 6 月 20 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。

(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 4 人，持有表决权的股份 22,839,300 股，占公司股份总数的 75.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经与方正证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《北京楚祥医疗管理股份有限公司与方正证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,839,300 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转

让系统出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,839,300 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京楚祥医疗管理股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,839,300 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,839,300 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经出席会议股东签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日