

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 5 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：唐明全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 10,832,750 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举武新胜担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展需要,魏爽女士辞去公司董事职务,为保证公司董事会正常运作,现提名武新胜先生担任公司董事。任期自公司临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,832,750 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《关于选举刘荣先生担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展需要,刘凤英女士辞去公司董事职务,为保证公司董事会正常运作,现提名刘荣先生担任公司董事。任期自公司临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,832,750 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《关于提名王富春先生为公司监事并担任监事会主席的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，马莉辞去公司监事职务，罗会辞去监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，现提名王富春先生为公司监事，并在股东大会审议通过后推选其担任公司监事会主席。任期自公司监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,832,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司注册地由原住所：“北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 24 号楼 15 层 1801 号”变更为“北京市北京经济技术开发区文化园东路 6 号一幢 A501-503”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,832,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司经营范围由“移动互联网开发与设计；健康医疗行业计算机软硬件的技术咨询、技术服务；健康云平台技术服务；物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；预防保健服务(不含诊疗活动)；销售电子产品、医疗器械 I 类、计算机软件及公告编号：辅助设备；批发兼零售预包装食品。(食品流通许可证有效期至 2015 年 12 月 17 日)”变更为“移动互联网开发与设计；健康医疗行业计算机软硬件的技术咨询、技术服务；健康云平台技术服务；物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；预防保健服务(不含诊疗活动)；销售电子产品、医疗器械 I 类、计算机软件及辅助设备；销售预包装食品（最终以工商注册登记为准）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,832,750 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要,公司注册地址及经营范围发生变更,现对《公司章程》中的注册地址及经营范围部分做相应的更改。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,832,750 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、备查文件目录

易康云(北京)健康科技股份有限公司《2016年第二次临时股东大会会议决议》

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2016年5月9日