

奥美之路（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 6 月 23 日
2. 会议召开地点：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：褚程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司向北京银行上地支行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，为保证公司持续补充流动资金，公司拟向北京银行上地支行申请综合授信 500 万元整，期限 2 年，由褚程、徐峻华、童链及其配偶为公司本次借款提供个人无限连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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，关联方褚程、徐峻华、童链回避表决。

(二) 审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容

根据现有市场的需要，经公司管理层的研讨，公司变更经营范围。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项。

(三) 审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司修改公司章程的议案》

1. 议案内容

由于公司拟变更经营范围，相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项。

三、备查文件目录

《奥美之路（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》

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日