

易康云(北京)健康科技股份有限公司 2016年第三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7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《关于安徽九久夕阳红健康科技有限公司向易康云(北京)健康科技股份有限公司采购设备的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展需要,安徽九久夕阳红健康科技有限公司向公司采购硬件设备共计 19.7 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,901,950 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:

董事长唐明全任安徽九久夕阳红健康科技有限公司董事,存在关联关系,持有的 4,930,800 股数已回避表决。

三、备查文件目录

(一) 易康云(北京)健康科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日