

江西大福医疗科技股份有限公司 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 8 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邢皓
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

江西大福医疗科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西大福医疗科技股份有限公司章程》及《江西大福医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

（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 3 人，持

有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于确认 2016 年上半年关联交易》的议案。

1. 议案内容

由董事长汇报 2016 年上半年偶发性关联交易情况，具体详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）
上披露的《关于确认 2016 年上半年关联交易的公告》（公告编号：
2016-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

关联方涉及全体股东，经股东大会认定所有股东均无需回避表
决。

三、 备查文件目录

《江西大福医疗科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决
议》

江西大福医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日