

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 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9月2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：王宗义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规和《公司章程》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3人，持有表决权的股份6,800,000股，占公司股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年半年度报告》

1. 议案内容

公司已于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了相关公告（公告编号：2016-022）。本议案的具体议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了相关公告（公告编号：2016-022）。本议案的具体议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了相关公告（公告编号：2016-022）。本议案的具体议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于补选陈振伟为公司第一届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了相关公告（公告编号：2016-023）。本议案的具体议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日