

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 年第七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 10 月 10 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《关于确认公司股票发行募集资金用途发生变更的议案》议案

1. 议案内容

公司股票发行共募集资金 49,999,935.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 49,439,935.00 元，发行方案中披露的募集资金用途为补充流动资金。实际使用时，公司用该次募集资金支付子公司投资款 870,000.00 元，其余的用于补充公司流动资金。募集资金用途存在部分变更的情形。

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，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一) 易康云（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第七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 10 月 10 日