

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2016年第四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30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4人，持有表决权的股份7,555,556股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年9月14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：2016-029）。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 7,555,556 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《关于变更公司募集资金用途的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年9月14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：2016-029）。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 7,555,556 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。

(三) 审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年9月20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：2016-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,555,556 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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年9月20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：2016-034）。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 7,555,556 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，无回避表决权情况。

(五) 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9月20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：2016-034）。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 7,555,556 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。

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 年第四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 10 月 10 日