

## 深圳市佑康健康管理股份有限公司 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 10 月 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张秀平
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》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份 10,360,000 股，占公司股份总数的 63.95%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选唐宇诗为公司第一届董事会董事的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2016-025)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,360,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于补选杨崇华为公司第一届董事会董事的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2016-025)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,360,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于补选段学锋为公司第一届董事会董事的议案》；

### 1. 议案内容

公司已于2016年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2016-025)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数10,360,000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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

(一)与会股东签字确认的《2016年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事会

2016年10月20日