

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年第八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27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《关于上海蓝城商贸有限责任公司向易康云(北京)健康科技股份有限公司采购电池的议案》

1、议案内容

上海蓝城商贸有限责任公司向易康云(北京)健康科技股份有限公司采购 260 万元的电池，以转账方式汇入本公司账户。

2、议案表决结果：

同意股数 10,787,150 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：

本公司股东赵会亮为上海蓝城商贸有限责任公司股东兼法定代表人，持有的 22,800 股数已回避表决。本公司股东寿利剑为上海蓝城商贸有限公司股东，本次交易构成关联交易，持有的 22,800 股数已回避表决。

(二) 审议通过《关于易康云(北京)健康科技股份有限公司向蓝科溯源(北京)科技有限公司提供软件开发的议案》

1、议案内容

易康云(北京)健康科技股份有限公司向蓝科溯源(北京)科技有限公司提供软件开发，收取费用 50 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 10,809,950 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：

本公司股东寿利剑为蓝科溯源(北京)科技有限公司法定代表人，本次交易构成关联交易，持有的 22,800 股数已回避表决。

四、备查文件目录

(一) 易康云(北京)健康科技股份有限公司 2016 年第八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 28 日