

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

## 北京昊普康科技股份有限公司 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 12 月 28 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：李云红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （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 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

不涉及关联交易等回避表决情形。

### （二） 审议通过《北京昊普康科技股份有限公司章程修正案》

#### 1. 议案内容

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

不涉及关联交易等回避表决情形。

**(三) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行借款暨偶发性关联交易的议案》**

**1. 议案内容**

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司关联担保的公告》（公告编号：2016-009）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 4,980,000 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：**

本议案涉及关联交易事项，关联股东钟能俊回避表决。

**三、备查文件目录**

1、经与会董事和记录人签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议记录》。

2、经全体参会股东签字、盖章的《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日