

## 武汉致众科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 20 日
- 2、会议召开地点：武汉致众科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：曾建辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 1 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2017-004）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》的相关规定。

## （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 7 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、 议案内容

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-002）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 100.00%；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：

该议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1、 议案内容

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司 2017 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2017-003）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 6,180,314 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 100.00%；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：

该议案涉及关联事项，董事长曾建辉、董事许鹏分别担任致众（北京）医疗技术服务有限公司执行董事与监事；董事长曾建辉、董事郭磊分别担任苏州致众医疗技术服务有限公司执行董事及监事。故董事长曾建辉，董事许鹏、郭磊均为关联方，故回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉致众科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。



2017 年 1 月 20 日

