

## 北京英夫美迪科技股份有限公司 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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份 8,471,100 股，占公司股份总数的 84.71%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 1 月 24 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 或 www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 900,000 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

关联股东周南、黄晓革、北京合众美迪技术中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 1 月 24 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 或 www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,471,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

上述议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 1 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的公告（公告编号：2017-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,471,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容

上述议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 1 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的公告（公告编号：2017-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,471,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容

上述议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 1 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的公告（公告编号：2017-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,471,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

### 1. 议案内容

上述议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 1 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的公告（公告编号：2017-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,471,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

上述议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 1 月 24 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 或 www.neeq.cc）上刊登的公告（公告编号：2017-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,471,100 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

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《北京英夫美迪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京英夫美迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日