

## 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 4 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：施炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 18 人，持有表决权的股份 10,784,910 股，占公司股份总数的 86.28%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长施炜先生代表董事会对 2016 年董事会工作进行汇报。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,784,910 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：

无。

### (二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

依据公司监事会 2016 年度工作情况，监事会就 2016 年度的工作进行了总结和汇报。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,784,910 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：

无。

(三) 审议通过《公司<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案

1、 议案内容

议案的详细内容详见公司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）公告的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-018）和公告的《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,784,910 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：

无。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算报告予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,784,910 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：

无。

#### （五）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》的议案

##### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算情况予以汇报。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 10,784,910 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：

无。

#### （六）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

##### 1、议案内容

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 10,784,910 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：

无。

#### （七）审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构》的议案



1、议案内容

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 10,784,910 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：

无

**（八）审议通过《公司〈2016 年审计报告〉和〈控股股东及其他关联方资金占用报告〉》的议案**

1、议案内容

对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016 年审计报告》和《控股股东及其他关联方资金占用报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意股数 10,784,910 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：

无。

**（九）审议通过《补充确认 2016 年偶发性关联交易》的议案**

1、议案内容

公司2016年2-4月期间向关联方上海文遥文化传播有限公司(以下简称“上海文遥”)采购展台搭建支出为人民币17.35万元。公司2016年全年展台搭建采购总额为1,643.94万元,向上海文遥关联采购占比为1.06%,占比较小,且参照市场定价,对公司无不利影响。

2、议案表决结果:

同意股数184,410股,占本次议案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:

此议案涉及关联交易事项,关联董事王亮及一致行动人施炜、杨为民、张艺涛回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市邦盛律师事务所

律师姓名:张雷,程静

结论性意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司2016年年度股东大会决议》

《北京市邦盛律师事务所关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2017年5月8日