

证券代码：836747

证券简称：悦康科创

主办券商：太平洋证券

北京悦康科创医药科技股份有限公司 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 11 日
- 2、会议召开地点：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：于飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、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 2 人，持有表决权的股份 9,944,000 股，占公司股份总数的 80.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事长对公司董事会 2016 年公司的的工作情况进行了工作汇报，内容包括公司业务、各项经济指标和公司战略等。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席张胜智先生介绍了 2016 年的监事会工作情况，内容包括：按章办事，依法运作，履行监督职能等。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司累计实现营业收入 2834.23 万元，同比上升 3.69%；实现净利润 83.29 万元，同比下降 78.58%。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《2016年年度报告》(公告编号：2017-018)、《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-023)。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于〈续聘公司 2017 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容

决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于〈预计 2017 年度日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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，出席全体股东北京凯博通投资有限公司、北京凯胜达投资管理中心(有限合伙)均为关联方。鉴于出席全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，不存在损害其他股东利益的情况，故出席全体股东决定按正常程序进行表决，各股东均不作回避。

(八) 审议通过《关于〈2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告〉的议案》

1、议案内容

主要内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京悦康科创医药科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《追认偶发关联交易的议案》

1、议案内容

2016 年，公司与广州悦康生物制药有限公司实际业务进度提前，实际发生金额 8,216,228.17 元，超出了预计日常性关联交易金额，超出部分 2,016,228.17 元为偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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，出席全体股东北京凯博通投资有限公司、北京凯胜达投资管理中心(有限合伙)均为关联方。鉴于出席全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，不存在损害其他股东利益的情况，故出席全体股东决定按正常程序进行表决，各股东均不作回避。

(十) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

鉴于公司后续发展，提议 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 9,944,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

律师姓名：郭建恒、庞敬涛

结论性意见：

盈科律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京悦康科创医药科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市盈科律师事务所关于北京悦康科创医药科技股份

有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

北京悦康科创医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日

