

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云(北京)健康科技股份有限公司 2017年第三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。

董事武新胜、刘荣因个人原因未出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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6月24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：唐明全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《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13人，持有表决权的股份6,500,000股，占公司股份总数的60.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信贷款〉的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展的需要，现拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 300 万元(最终贷款金额以银行放款为准)，期限为 2 年，担保方式为北京中小企业信用再担保有限公司保证担保，贷款具体用途为支付采购款及发放人员工资等日常经营费用，未来将以主营业务销售收入及其他收入做为贷款的还款来源。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

易康云（北京）健康科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日