

## 江西大福医疗科技股份有限公司 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 8 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邢皓先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

江西大福医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西大福医疗科技股份有限公司章程》及《江西大福医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》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 3 人，持

有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

### （一）审议通过《关于提名过慧蓉为公司第一届董事会董事候选人》的议案

#### 1、 议案内容

鉴于公司董事陈辉因个人原因提出辞职，董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据董事会提名，任命过慧蓉女士为公司第一届董事会董事，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易》的议案

#### 1、 议案内容

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交

易的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 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：

本议案内容涉及回避表决事项，但因三位股东均为关联方，故全体股东一致同意不回避表决。

三、备查文件目录

《江西大福医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江西大福医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日