

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 23 号楼一层)
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李云红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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 8 人，持

有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》

1、 议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-012)

2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

该议案不涉及回避表决。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议记录》。

2、经全体参会股东签字、盖章的《北京昊普康科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日