

## 武汉友芝友医疗科技股份有限公司

### 2017 年第二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 5 日下午 13 时召开
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：董事长袁谦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份 36,231,884 股，占公司总股份的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》；

##### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 8 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-018），本议案的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 36,231,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联事项。

### 三、 备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2017 年第二次临时股东大会决议》；

特此公告。

武汉友芝友医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日