

## 上海道拓医药科技股份有限公司 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：上海市静安区江场三路 38 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份 19,507,875 股，占公司股份总数的 92.12%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

为了规范公司的关联交易行为，现对公司 2017 年 1 月至 2017 年 6 月的偶发性关联交易进行追认。公司 2017 年 1 月至 2017 年 6 月发生的偶发性关联交易情况如下：

关联方：上海美联臣医疗美容医院

交易类型：信息服务费

交易金额：20,835.50 元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,507,875 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

无

(二) 审议通过《关于选举徐梅莉女士为公司第一届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容

上海道拓医药科技股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 7 日收到公司董事蔡素雄先生的书面辞职报告，蔡素雄先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事和副总经理职务。现公司董事会提名徐梅莉女士为公司董事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,507,875 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

无

## 三、备查文件目录

(一) 《上海道拓医药科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日