

奥美之路（北京）健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 8 日
2. 会议召开地点：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐峻华
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 8 人，持有表决权的股份 25,484,800 股，占公司股份总数的 85.85%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件,提请股东大会审议《2017 半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,484,800 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情况,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2017 年第一次临时股东大会会议决议及记录。

奥美之路(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日