

## 移康智能科技（上海）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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 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15日
2. 会议召开地点：移康智能科技（上海）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：董事长朱鹏程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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1,274,509股，占公司股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《公司资本公积转增股本预案》；

1. 议案内容

公司已于2017年08月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-019），具体内容详见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,274,509 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，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司本次资本公积转增股本完成后，公司的注册资金、股本总额等将发生变更，公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述事项后，根据公司最新的股本总额以及与资本公积转增股本相关的其他事项相应修改公司章程。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,274,509 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，无需回避表决。

### **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》**

#### **1. 议案内容**

提请股东大会在审议通过《公司资本公积转增股本预案》后，授权董事会全权处理资本公积转增股本预案申报、实施等相关全部事宜。包括但不限于：

（1）资本公积转增股本预案授权由董事会提交中国登记结算公司、全国中小企业股份转让系统审批后实施；

（2）授权董事会办理资本公积转增股本预案实施完毕后公司股本增加的相关工商、行政等变更登记手续；

（3）授权董事会在资本公积转增股本预案实施完毕后，修改《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记事宜。

（4）处理与公司 2017 年半年度资本公积转增股本有关的其他一切事项。

#### **2. 议案表决结果：**

同意股数 1,274,509 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，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《移康智能科技（上海）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日