

证券代码：838860

证券简称：阳光眼科

主办券商：申万宏源

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

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25日上午10:00
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：董事长李马号
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4人，持有表决权的股份22,080,000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2017年半年度权益分派的方案》；

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 9 月 7 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。

2、议案表决结果

同意股数 22,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 9 月 7 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。

2、议案表决结果

同意股数 22,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于增选苟赛赛为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 9 月 7 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。

2、议案表决结果

同意股数 22,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于增选朱媛媛为公司第一届监事会监事的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 9 月 7 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。

2、议案表决结果

同意股数 22,080,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

公司《2017年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2017年9月26日