

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 2017 年第三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 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长彭永鹤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会通知的公告。公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

（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 12 人，持有表决权的股份 50,500,000 股，占公司股份总数的 95.64%。

二、议案审议情况：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

公司基于所处宠物医疗行业快速发展的需要及战略布局考虑，拟变更部分本次募集资金的用途，将用于自营开设宠物医院所需要的装修、设备和存货采购以及租赁押金及租金支付等用途按照下表所示的多种门店拓展及后续经营所需资金用途进行变更，原用于运营瑞鹏大学和补充流动资金的用途继续保持不变。变更募集资金用于多种门店拓展及后续经营所需资金需求是为了进一步提升募集资金使用效率，扩大公司在国内主要核心城市的门店范围，拓宽公司的市场布局，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

单位：人民币万元

序号	原募集资金用途	是否变更	此次变更后的募集资金用途		拟使用募集资金
1	自营开设宠物医院所需要的装修、设备和存货采购以及租赁押金及租金支付等	是	门店拓展及后续经营所需资金	投资设立宠物医院及后续经营所需资金	4,400.00
		收购其他宠物医院股权及后续经营所需资金			
		其他门店拓展方式及后续经营所需资金			
2	运营瑞鹏大学	否	运营瑞鹏大学		700.00
3	补充流动资金	否	补充流动资金		500.00
合计					5,600.00

2、议案表决结果

同意股数 50,500,000 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，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十七日