

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 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11月16日
- 2、会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区清河安宁庄东路18号23号楼一层)
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李云红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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7人，持

有表决权的股份 11,998,000 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行上地支行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1、 议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京昊普康科技股份有限公司对外借款暨关联担保的公告》(公告编号：2017-017)

2、 议案表决结果：

同意股数 5,966,800 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李云红、钟能俊回避表决。

四、 备查文件目录

1、经全体参会股东签字、盖章的《北京昊普康科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日