

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12月11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6人，持

有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于北京昊普康科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

#### 1、 议案内容

详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-022）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

#### 1、 议案内容

详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于设立公司募集资金专项账户的议案》**

1、议案内容

详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》**

1、议案内容

详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

1、议案内容

详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

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 年第三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 12 月 11 日