

北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2017 年第四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 28 日
2. 会议召开地点：北京市通州区景盛南四街甲 13 号 3F3K 厂房会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 61,380,000 股，占公司股份总数的 97.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司减少注册资本、增加出资方、变更出资方式及注册地址的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-033), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,640,000 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

关联股东刘建回避表决

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-033), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 61,380,000 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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 18 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) 上刊登了的《关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的公告》(2017-036)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,380,000 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

2017 年第四次临时股东大会决议

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日