

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 2017 年第五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 12 月 29 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 12 月 14 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

（一）审议通过《关于公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟收购参股公司深圳市巨星网络技术有限公司的股权，交易情况如下：

收购方：瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“瑞鹏股份”或“公司”）；

交易对方：赵煜、北京瑞美联合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京瑞美”）；（以下简称“交易对手”）

交易标的：赵煜持有深圳市巨星网络技术有限公司（以下简称“深圳巨星”）74.07%股权，北京瑞美持有深圳巨星 7.41%股权；

交易事项：公司收购赵煜持有深圳巨星 74.07%的股权，收购北京瑞美持有深圳巨星 7.41%的股权；（以下简称“本次交易”）

交易价格：公司收购赵煜持有的深圳巨星 74.07%股权的交易价格为人民币 61.48 万元，收购北京瑞美持有的深圳巨星 7.41%股权的交易价格为人民币 6.15 万元；此次交易总价格为人民币 67.63 万元。

本次交易完成前，公司持有深圳巨星 18.52%的股权；本次交易完成后，公司将持有深圳巨星 100%的股权，深圳巨星将成为公司合并报表范围内的全资子公司。

2、议案表决结果

同意股数 46,556,650 股，占本次股东大会针对本议案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

关联股东深圳市鹏胜投资机构（有限合伙）和深圳市鹏诚投资机构（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟收购深圳市前沿新技术有限公司的股权，交易情况如下：

收购方：瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“瑞鹏股份”或“公司”）；

交易对方：彭永鹤；

交易标的：彭永鹤持有深圳市前沿新技术有限公司（以下简称“深圳前沿”）57.00%股权；

交易事项：公司收购彭永鹤持有深圳前沿 57.00%的股权；

交易价格：人民币 61.56 万元。（以下简称“本次交易”）

本次交易完成后，公司将持有深圳前沿 57.00%的股权，深圳前沿成为公司合并报表范围内的控股子公司。

2、议案表决结果

同意股数 10,900,350 股，占本次股东大会针对本议案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

关联股东上海祐瑞企业咨询有限公司、上海瑞忱企业管理中心（有限合伙）、深圳市鹏胜投资机构（有限合伙）、深圳市鹏诚投资机构（有限合伙）、彭永鹤及张延忠回避表决。

三、备查文件目录

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 2017 年第五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

二〇一七年十二月二十九日