

南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

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：2018 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份 35,117,500 股，占公司股份总数的 72.71%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟在南京市雨花台区设立分公司的议案》

1. 议案内容

公司根据业务发展需要和市场情况，拟在南京市雨花台区设立分公司。设立分公司的具体情况详见公司 2017 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于设立分公司的公告》(公告编号：2017-041)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟与自然人徐雷、陈晓娟、李玉兰共同出资设立控股子公司南京喜悦医疗有限公司（具体以工商部门核准为准），注册地为南京高淳经济开发区荆山东路 12 号，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中公司出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%；徐雷出资人民币 1,700,000 元，占注册资本的 34%；陈晓娟出资人民币 500,000 元，占注册资本的 10%；李玉兰出资人民币 250,000 元，

占注册资本的 5%。本次对外投资不构成关联交易。依据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。设立控股子公司的具体情况详见公司 2017 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2017-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日