

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：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：施炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 11,344,575 股，占公司股份总数的 82.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购私募基金的议案》

1、议案内容

在不影响主营业务正常开展、保证公司运营资金充足的前提下，公司利用自有资金认购国都卫康健康产业投资私募基金，认购金额为 1000 万人民币。

该私募基金的管理人为国都创业投资有限责任公司，主要进行医疗营销产业领域的投资，基金存续期为自基金成立之日起至本基金结束并清算完毕为止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,837,575 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：

股东厦门国都申瑞投资管理有限公司-厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业(有限合伙)为本议案关联方，对此议案回避表决。

(二) 审议通过《关于取消 2017 年北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购国都申瑞鼎鑫二期私募基金的议案》

1、议案内容

2017 年 3 月 16 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，大会审议通过了《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购私募基金的议案》，认购国都申瑞鼎鑫二期私募基

金，认购金额为 1000 万人民币。经过几个月的工作开展，考虑到公司整体战略发展，现提出取消认购国都申瑞鼎鑫二期私募基金。

2、议案表决结果：

同意股数 10,837,575 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：

股东厦门国都申瑞投资管理有限公司-厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业(有限合伙)为本议案关联方，对此议案回避表决。

(三) 审议通过《关于公司及子公司 2018 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司自有闲置资金收益，同意在不影响日常经营资金使用的前提下，2018 年公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品，2018 年可以滚动购买理财产品，购买的理财产品品种为银行保本理财产品、短期中低风险理财产品，投资期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 11,344,575 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：

此议案不涉及需回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2018年3月1日