

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：高光勇
- 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 88,068,114 股，占公司股份总数的 91.47%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立全资子公司重庆康美佳血液透析有限公司的议案》。

1、议案内容

为了更好的推进公司战略发展及资源整合，加快连锁血液透析中心的建设，提高公司对连锁血液透析中心的管理能力，公司拟在重庆市两江新区慈济路1号B幢七楼设立全资子公司“重庆康美佳血液透析有限公司”，注册资本10,000.00万元，全面负责连锁血液透析中心的建设和管理工作（注册地址、注册资本以工商注册为准）。详见公司于2018年3月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 88,068,114 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

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日