

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司

2018 年第一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 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路 6 号 1 幢 A501 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：唐明全
- 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、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 6,277,700 股，占公司表决权股份总数的 57.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会于 2018 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事唐明全、张海峰、谭亚峰、刘凤英、

卢永军继续担任第二届董事会成员，任期为三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 6,277,700 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会于 2018 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事徐晓玲、罗会继续担任第二届监事会成员，任期为三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

同意股数 6,277,700 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

易康云（北京）健康科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2018-014

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2018年7月26日