

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

宁波图骥科技股份有限公司 2018 年第四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 9 月 17 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：董事长毛良涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 12,840,300 股，占公司有表决权股份总数的 59.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月 1 日将所持有的江苏顺雅大健康管理有限公司 34%的股权以 0 元的价格转让给毛良涛，4%的股权以 0 元的价格转让给徐军、5%的股权以 0 元的价格转让给张国顺、8%的股权以 0 元的价格转让给张宏梅、6%的股权以 0 元的价格转让给马仁纪。其中毛良涛为公司控制股东、控制控制人，构成了关联交易。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,833,500 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

毛良涛为公司控制股东、控制控制人，为本案的关联方，持有公司股份 10,006,800 股，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《宁波图骥科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日