

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 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9月27日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 53,261,200 股，占公司有效表决权股份总数的 92.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已于 2018 年 9 月 9 日届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名柏保东、李洋、陈颢、赵可华、

赵祥为公司第二届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，即任期为 2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 8 日。

2.议案表决结果：

同意股数 53,261,200 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一监事会任期已于 2018 年 9 月 9 日届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名彭永举、杨凤琴为公司第二届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，即任期为 2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 8 日。

2.议案表决结果：

同意股数 53,261,200 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《安徽天康医疗科技股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽天康医疗科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,550,000 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

安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、彭永举作为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 会议各项议案。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日