

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

## 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 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29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11,345,760股，占公司有表决权股份总数的82.51%

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经多方友好协商，公司拟以人民币 190 万元现金向北京百川彬海医疗信息技术有限公司（以下简称“百川彬海”）进行增资，增资完成后持有百川彬海 55.07% 股权；根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百川彬海医疗信息技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010032 号），截止 2018 年 6 月 30 日百川彬海总资产 896.93 万元，净资产 55.02 万元，2018 年 1-6 月收入 186.39 万元，净利润-160.40 万元；并授权公司总经理负责投资协议等相关法律文件的协商、签署及后续执行工作。

董事 ZHANG YITAO（张艺涛）父亲张莘耕为百川彬海原股东，本次交易属于关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 639,650 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

股东张艺涛系张莘耕之女，回避表决，股东施炜、王亮、杨为民为张艺涛一致行动人，同时回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限

公告编号：2018-038

《公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日