证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司 2016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：2016年5月11日
2. 会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长霍卫堂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份1236万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于东莞市福华健康管理股份有限公司2016年股

票发行方案的议案》。

议案主要内容：

详见公告披露的《2016 年股票发行方案》(公告编号：2016-008)，
相关链接：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-04-26/1461675728_407350.pdf。

1. 议案表决结果：

同意股数 1236 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

因全部股东均为关联方，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

议案主要内容：

同意公司根据本次发行实际情况拟定并与认购人签订签署附生
效条件的《股份认购协议》，协议自本公司股东大会审议通过股票发
行方案并经协议双方签署后生效。

1. 议案表决结果：

同意股数 1236 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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%。

2. 回避表决情况：

因全部股东均为关联方，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

议案主要内容：

同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更，修改公司章程及办理工商变更登记。

1. 议案表决结果：

同意股数 1236 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《关于修订东莞市福华健康管理股份有限公司〈公司章程〉的议案》。

议案主要内容：

同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

1. 议案表决结果：

同意股数 1236 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案主要内容：

根据相关法律法规之规定，同意授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

1. 议案表决结果：

同意股数 1236 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会同意授权霍玉敏办理公司相应注册资本变更登记以及章程备案事宜的议案》。

议案主要内容：

同意公司针对本次股票发行事宜，授权霍玉敏办理公司相应注册资本变更登记以及《章程》备案事宜。

1. 议案表决结果：

同意股数 1236 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避

表决。

（七）审议通过《关于聘请广东历维永盛律师事务所担任公司本次股票发行专项法律服务机构议案》。

议案主要内容：

同意聘请广东历维永盛律师事务所担任公司本次股票发行专项法律服务机构。

1. 议案表决结果：

同意股数 1236 万股，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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次股票发行专项审计机构议案》。

议案主要内容：

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次股票发行专项审计机构议案机构。

1. 议案表决结果：

同意股数 1236 万股，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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日