

苏州盈迪信康科技股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：苏州相城区漕湖经济开发区观塘路 1 号 907 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：吕莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《苏州盈迪信康科技股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

本次发行股票数量不超过 521739 股（含），募集资金总额不超过人民币 4,800,000 元（含）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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%。

(二) 审议通过《股份认购合同》

1. 议案内容

苏州盈迪信康科技股份与太仓金茂生物医药创业投资企业《股份认购合同》的主要条款包括：合同主体（公司认购对象）、签订时间、认购方式（现金）、支付方式（货币转账或其他）、生效条件和生效时间、自愿限制售安排（无）、违约责任等。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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%。

(三) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因本次股票发行，需要对公司章程进行相应的修改，具体以工商

行政管理部门通过备案为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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%。

(四) 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》

1. 议案内容

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，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据股东大会通过的定向发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

2、批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

3、办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

4、在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、办理与本次定向发行有关的其他一切事宜；

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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%。

三、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 3 日