

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 年第三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 29 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 1465.9999 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（修订）的议案》。

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2016 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）公告的《2016 年股票发行方案(修订)》（公告编号：2016-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1465.9999 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%。

3. 回避表决情况：

因全部股东均为关联方，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《东莞市福华健康管理股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日