

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司 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 7 月 30 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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

(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《修订后的股份认购合同》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则等法律、法律的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商一致同意对《股票认购合同》进行修改。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

(二) 修订后的《股份认购合同》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 1 日