

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：2016 年 9 月 9 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 3 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《关于补充预计 2016 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，补充预计公司日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 146.60 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：

股东广东福华集团有限公司、霍锡畴、霍福华为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于 2016 年股票发行方案(修订 2)的议案》。

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2016 年 8 月 25 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 2)》（公告编号：2016-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 146.60 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：

股东广东福华集团有限公司、霍锡畴、霍福华为关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈东莞市福华健康管理股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《东莞市福华健康管理股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于改选公司董事长的议案》。

1. 议案内容：

霍卫堂先生因个人原因辞去公司董事长职务。为完善公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举公司董事霍锡畴为公司董事长，任职期限自审议通过该议案之日起至公司第一届董事会任期结束。

简历：霍锡畴，男，32 岁，本科，2006 年 5 月-12 月，就职于江苏无锡百和制造有限公司，从事企业经营管理工作；2006 年 12 月至今，担任广东福华集团有限公司总经理，负责全面工作。

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：

不涉及关联交易事项。

（五）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》。

1. 议案内容：

依据公司章程规定，公司董事长为公司的法定代表人，针对本次
改选董事长情况修改公司章程。

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：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《东莞市福华健康管理股份有限公司 2016 年第四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 9 月 13 日