

苏州盈迪信康科技股份有限公司 2016年第三次股东大会决议公告

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10月13日
2. 会议召开地点：苏州相城区元和街道嘉元路959号602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6人，持有表决权的股份6,521,739股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《苏州盈迪信康科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容

《苏州盈迪信康科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-023）已在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,521,739 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。

(二) 审议通过关于《募集资金使用管理制度》的议案

1. 议案内容

《募集资金使用管理制度》（公告编号：2016-024）已在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,521,739 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) 经与会董事和记录人签字确认的《2016年第三次临时股东大会决议》
- (二) 《苏州盈迪信康科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (三) 《募集资金使用管理制度》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2016年10月17日