

## 广东康之家云健康医药股份有限公司 2016 年第六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 10 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张流京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东康之家云健康医药股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》；

1. 议案内容

议案详情请参看公司于2016年9月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东康之家云健康医药股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日