

南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第四次、第五次会议审核通过，会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 4 日申请设立了全资子公司江苏厚易医疗器械有限公司，根据《公司投融资管理办法》申请设立子公司需通过股东大会审议。现公司对上述事项进行追认，补充确认审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在江苏省泰州市设立上述全资子公司江苏厚易医疗器械有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,780,460 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

本议案涉及关联交易事项，设立的全资子公司的法定代表人为公司控股股东、实际控制人姚斌，因此关联股东姚斌所持 5,619,540 股回避表决，关联法人股东南京云脉投资管理合伙企业(有限合伙)所持 600,000 股回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向南京银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请银行借款，预计申请 400 万元借款，该笔借款由公司控股股东、实际控制人姚斌及公司股东左露露提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,268,620 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东姚斌所持 5,619,540 股回避表决，关联股东左露露所持 2,511,840 股回避表决，关联法人股东南京云脉投资管理合伙企业(有限合伙)所持 600,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日