

广东康之家云健康医药股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：

公司已于 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会的通知公告。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 5 人，持有表决权的股份 21,650,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东张流京及其配偶为公司及其子公司信用贷款提供无偿担保的议案》

1. 议案内容

公司于2016年9月30日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，2017年5月子公司广东康之家药业有限公司（以下简称“子公司”）荣获“2016年度广州市科技创新小巨人企业”，根据《广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池管理办法》相关优惠政策规定，公司及子公司分别享有年度贷款本金总额不超过2000万元的年度贷款优惠，截至2017年5月底，公司及子公司已结清原有银行贷款；为更好降低公司融资成本，促进公司业务发展，公司及子公司拟向广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池指定机构申请累计不超过4000万元的年度贷款；同时由控股股东张流京及其配偶李飞霞为相关贷款提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,911,000 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

关联股东张流京、广州京飞资产管理合伙企业（有限合伙）、广东康越医药科技有限公司、广州中广天韵投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为 19,739,000 股。

三、备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司 2017 年第二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

2017 年 6 月 19 日