

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 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7月14日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长徐坚宁
- 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《中华人民共和国公告法》及《公司章程》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50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立子公司-健康科技》的议案

1、议案内容

该议案已于2017年6月29日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告《对外投资设立子公司的公告》（公告编号2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000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：

由于出席会议的3位股东均为关联方，故审议本议案时不再回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
《2017年第二次临时股东大会决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2017年7月14日