

天康医疗科技股份有限公司 2017 年度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 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：柏保东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 37 人，持有表决权的股份 55,961,200 股，占公司股份总数的 96.86%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neep.com.cn 或 www.neep.cc) 的《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-024)。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,950,000 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：

本议案涉及关联交易股东安徽天康(集团)股份有限公司,安徽天康新能源有限公司,柏保东,张兆华,华启国,彭永举回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neep.com.cn 或 www.neep.cc) 的《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-025)。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,950,000 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：

本议案涉及关联交易股东安徽天康(集团)股份有限公司,安徽天康新能源有限公司,柏保东,张兆华,华启国,彭永举回避表决。

(三) 审议通过《关于修改安徽天康医疗科技股份有限公司章程的议案》

1、议案内容

针对公司第二次股票发行导致的股本变化及相关事宜,拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。

2、议案表决结果：

同意股数 55,961,200 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn 或 www.neep.cc) 的《安徽天康医疗科技股份有

限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,961,200 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

(1) 经与会股东签字确认的公司《2017 年年度股东大会会议决议》

(2)《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(3)《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的公告》

(4)《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》

天康医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日