

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 2017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：2017年11月8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：董事长徐耀东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《唐山京东大健康股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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7人，持有表决权的股份56,925,000股，占公司股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司唐山华佗医院有限公司与沈阳东软医疗系统有限公司签署《医疗设备购销合同书》的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司唐山华佗医院有限公司与沈阳东软医疗系统有限公司签署《医疗设备购销合同书》，合同标的为：NeuSight PET/CT 64正电子发射及X射线计算机断层成像系统、MSR600型医用电子直线加速器和NSM-S15P型超

导共振成像系统，合同总金额为人民币贰仟柒佰零捌万元整（¥27,080,000.00）。

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《唐山京东大健康股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2017年11月8日