

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

## 易康云(北京)健康科技股份有限公司 2017 年第四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 12 月 26 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：唐明全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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 13 人，持有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 60.00%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于免去武新胜公司董事职务并提名刘凤英为公司董事的议案》**

1、议案内容

因武新胜先生自 2017 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十九次会议起，一直未参加公司其后召开的董事会，无法履行董事职责，为保证董事会正常运作，现提议免去武新胜先生公司董事职务，提名刘凤英女士担任公司董事。任期自公司临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

不涉及关联交易或需回避表决的情况。

**(二) 审议通过《关于免去刘荣公司董事职务并提名卢永军为公司董事的议案》**

1、议案内容

因刘荣先生自 2017 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十九次会议起，一直未参加公司其后召开的董事会，无法履行董事职责，为保证董事会正常运作，现提议免去刘荣先生公司董事职务，提名卢永军先生担任公司董事。任期自公司临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

不涉及关联交易或需回避表决的情况。

**(三) 审议通过《关于免去王富春公司监事和监事会主席职务并提名徐晓玲为公司监事的议案》**

1、议案内容

因王富春自 2016 年 5 月 6 日担任公司监事以来，未参加公司召开的监事会，无法履行监事职责，为保证公司监事会正常运转，现提议免去王富春先生公司监事和监事会主席职务，提名徐晓玲为公司监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

不涉及关联交易或需回避表决的情况。

**三、备查文件目录**

(一) 易康云（北京）健康科技股份有限公司 2017 年第四次临

时股东大会决议。

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日