

东莞市福华健康管理股份有限公司 2018年第一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：2018年1月31日上午10:00
2. 会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长霍锡畴先生
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《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》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4名，持有表决权的股份24,188,998股，占公司股份总数的83.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展，公司预计 2018 年度日常性关联交易，详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股 2,418,900 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

股东广东福华集团有限公司、霍福华、霍锡畴为关联方，回避表决。

四、备查文件目录

（一）《东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日