

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 19 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路北怡写字楼 B 座 4 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张志奇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20,000,000 股，占公司股份总数的 92.86%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]02360010 号无保留意见的审计报告，公司董事会编制了《北京泰美好健康管理股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年公司总体目标，综合考虑各部门各自提出的需求和资源配置要求的基础上，编制了《北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的规定，公司董事会编制了《北京泰美好健康管理股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的规定，公司监事会编制了《北京泰美好健康管理股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

该议案详见 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-031）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1、议案内容

该议案详见 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了瑞华审字[2018]02360013 号《关于北京泰美好健康管理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

目前公司正处于快速发展期，资金需求大，经公司董事会认真分析讨论，决定 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市通商律师事务所

律师姓名：侯青海、郝志娜

结论性意见：

本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的审议事项、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，表决结果和股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京泰美好健康管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市通商律师事务所关于北京泰美好健康管理股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日