

福建国德医疗科技股份有限公司 2018年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：2018年6月7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：郑新国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国德医疗科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份 31,909,000 股，占公司股份总数的 56.51%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司永安健康科技有限公司 30%股权》的议案

1、 议案内容

本议案具体详情请详见公司于 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《出售资产公告》(公告编号：2018-016)。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,909,000 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，出席股东或授权代表不需回避。

四、 备查文件目录

《福建国德医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

福建国德医疗科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 7 日