

证券代码：839317 证券简称：贯康股份主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张步贯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定、出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效、本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,100,000股，占公司表决权股份总数的68.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向宁波通商银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司向宁波通商银行贷款，年利率为 6.5%。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示的议案》

1.议案内容：

未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示的议案

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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、备查文件目录

1、《上海贯康健康科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-026

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日