

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司
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：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：霍锡畴
- 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集时间、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,188,998 股，占公司有效表决权股份总数的 83.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司增加注册资本》的议案

1.议案内容：

公司拟向全资子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司增资 25,000,000 元。增资完成后，东莞东城福华健康门诊部有限公司注册资本由人民币 5,000,000 元增加到人民

币 30,000,000 元。详情请见公司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）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,188,998 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

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司 2018 年上半年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司向控股股东广东福华集团有限公司借款 600 万元整。详情请见公司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）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 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。

三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-026

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2018年9月10日