

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》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 24 人，持有表决权的股份总数 54,761,200 股，占公司表决权股份总数的 94.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,050,000 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

安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、彭永举作为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2018 年下半年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,050,000 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

安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、彭永举作为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日