证券代码：872806　　证券简称：核力欣健　　主办券商：浙商证券

杭州核力欣健实业股份有限公司
2018年第三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17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张文杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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32,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行方案》，公告编号：2018-007。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司发行股份购买北京颐悦医药科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《公司收购北京颐悦医药科技有限公司股权的公告》，公告编号：2018-008。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于批准本次发行股份购买股权相关审计报告、评估报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《北京颐悦医药科技有限公司审计报告》（公告编号：2018-010）以及《杭州核力欣健实业股份有限公司拟收购股权涉及的北京颐悦医药科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-005。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于签署<公司发行股份购买资产协议>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-005。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《第一

届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-005。

2.议案表决结果：

同意股数 3,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于发行股份购买资产不构成重大资产重组》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司发行股份购买资产不构成重大资产重组的公告》，公告编号：2018-009。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-005。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及收购相关事宜》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-005。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-005。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（十一） 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金管理制度》，公告编号：2018-012。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日