

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：监事会主席谢东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,188,721 股，占公司有表决权股份总数的 66.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴俐萍为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,188,721 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

《武汉泰康翔科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日