

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 12,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 733,500 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

本议案涉及关联股东张文、蔡秋菊、成都市千里致远企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决。

三、备查文件目录

(一)《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日