

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

2019 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：2019 年 11 月 9 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：张流京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21650000 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《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中国银行广州东山支行申请授信额度不超过 1,500

万元人民币，可滚动使用。公司控股股东、董事长兼总经理张流京及其配偶李飞霞为该笔授信提供连带责任担保。议案详细内容请参阅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《关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,911,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张流京、广州京飞资产管理合伙企业（有限合伙）、广东康越医药科技有限公司、广州中广天韵投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为 19,739,000 股。

（二）审议通过《关于公司之全资子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司之全资子公司广东康之家药业有限公司经营发展需要，拟向中国银行广州东山支行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币，可滚动使用。公司为该笔授信提供连带责任担保。议案详细内容请参阅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《关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,650,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2019年11月11日