

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

## 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

### 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10月12日
- 2.会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：万智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合公司法与公司章程中的有关规定，本次会议的召开合法、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7人，持有表决权的股份总数83,050,000股，占公司有效表决权股份总数的96.57%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于签署投资合作协议并对外投资设立合资公司》议案

##### 1.议案内容：

公司与国药集团北京医疗器械有限公司签订《投资合作协议》，共同出资设立国药护康北京医疗器械有限公司（最终名称以工商部门核准的名称为准），注册地为北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院11号楼302室，注册资本20,000,000元人民币，其中本公司出资9,800,000元，占注册资本的49%，国药集团北京医疗器械有限公司出资

10,200,000 元，占注册资本的 51%，本公司同意将持有的合资公司全部股权质押给国药集团北京医疗器械有限公司，作为履约担保。

详见公司 2018 年 9 月 27 日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）上披露的公司《对外投资的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 83,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》、《投资合作协议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日