

证券代码：832521

证券简称：合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康生物科技股份有限公司

2018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：2018年11月2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：副董事长罗晓玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,459,841股，占公司表决权股份总数的74.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事》议案

1.议案内容：

本议案已经第二届董事会第四次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟选举张雪莲女士、张正涵先生、杨克荣先生、刘亮国先生为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 45,459,841 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本议案已经第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2018 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,459,841 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市合一康生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日