

证券代码：836930

证券简称：祥云医疗

主办券商：国泰君安

祥云医疗投资股份有限公司

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12月5日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区天辰东路国家会议中心 C701 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：董事长杨美先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开情况合法、合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数38,462,435股，占公司有权表决权股份总数的76.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售资产的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《出售资产公告》(公告编号：2018-029)

2. 议案表决结果：

同意股数 38,462,435 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《祥云医疗 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

(二) 《祥云医疗 2018 年第三次临时股东大会会议记录》

祥云医疗投资股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日