

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司

2018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：2018年7月23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：范志开
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《汉唐荣耀(惠州)医院管理股份有限公司章程》等规范文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田仲良先生为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

因范志开先生辞去董事、董事长职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名田仲良为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。田仲良不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定

的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 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 0.00%；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

本次交易不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

本公司拟与广东卓耐普模组技术有限公司（以下简称“卓耐普模组”）签订《固定资产销售合同》，约定向卓耐普模组销售固定资产，预计交易金额为人民币 36 万元，具体金额以双方业务开展的实际交易金额为准。本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,671,806 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

股东范志开作为关联股东，回避表决，回避股份总数 2,928,194 股。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

本公司拟与广东卓耐普模组技术有限公司（以下简称“卓耐普模组”）签订《存货销售合同》，约定向卓耐普模组销售存货，预计交易金额为人民币 400 万元，具体金额以双方业务开展的实际交易金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,671,806 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

股东范志开作为关联股东，回避表决，回避股份总数 2,928,194 股。

（四）审议通过《关于选举陈梅英小姐为公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

因邹纯江先生辞去监事、监事会主席职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈梅英为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。陈梅英不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 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 0.00%；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

本次交易不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《汉唐荣耀(惠州)医院管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日