

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 2018年第五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8月27日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路108号鸿华高尔夫俱乐部A12
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,839,300股，占公司表决权股份总数的75.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案；

1.议案内容：

为更好的规范公司关联交易及其信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公

司法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》等的有关规定，结合公司关联交易的实际情况，公司修订了《北京楚祥医疗管理股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,839,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更及修改章程》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将注册地址由：“北京市朝阳区将台乡酒仙桥路甲 12 号三层 3027”变更至“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

具体内容详见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）上发布的《关于公司注册地址变更及修改章程的公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,839,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于控股子公司<北京楚祥医院管理有限公司>注册地址变更及修改章程》的议案

1. 议案内容：

鉴于控股子公司北京楚祥医院管理有限公司业务发展的需要，拟将注册地址由：“北京市朝阳区酒仙桥路甲 16 号十二层 A01”变更至“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

具体内容详见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）上发布的《关于控股子公司注册地址变更及修改章程的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,839,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经出席会议股东签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日