

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司 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9月10日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区元和街道嘉元路959号602会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：吕莹
- 5.会议主持人：吕莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数29,351,016股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州盈迪信康科技股份有限公司关于追认变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

1.议案内容：

公司在获得股转系统出具的股份登记函后，启动募集资金；为促进公司主营业务的

发展，提高募集资金使用效率，公司将原用于投资控股公司大宁（苏州）医疗管理有限公司运营费用 4,541,628.36 元用于子公司苏州华墨信息科技有限公司的运营管理，与原募集资金使用计划存在差异，构成了变更部分募集资金投资项目实施主体。详细内容请见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上公告的《苏州盈迪信康科技股份有限公司关于追认变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号 2018-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,351,016 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日