证券代码：831366　　证券简称：ST 国龙　　主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司
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 9 月 12 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 19 人，持有表决权的股份总数 38,972,624 股，占公司有表决权股份总数的 79.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资美国国际脊柱骨科研究所有限责任公司 1,567,740 美元的议案》。

1.议案内容：

此议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登的公告，公告编号：2018-027，2018-031。

2.议案表决结果：

同意股数 37,952,524 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

此议案涉及关联交易，公司股东普莱斯（上海）医疗健康信息咨询有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于设立宁夏国龙医院有限公司的议案》。

1.议案内容：

此议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登的公告，公告编号：2018-027，2018-032。

2.议案表决结果：

同意股数 38,972,624 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

三、备查文件目录

《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日