

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司
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 18 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马述春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等情况符合《中华人民共和国公司法》及《上海御康医疗发展股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,900,000 股，占公司表决权股份总数的 88.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对子公司上海御康医院有限公司进行担保》议案

- 1.议案内容：
公司拟对子公司上海御康医院有限公司进行担保。
- 2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 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

本议案不存在关联交易事项，故不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）上海御康医疗股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日