

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

2018年第二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17日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路69号华业大厦17楼D座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,413,640股，占公司有效表决权股份总数的81.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议向浦发银行借款并由实际控制人提供关联担保》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2018年8月24日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）披露的公司《方心健康：关于补充确认关联交易公告》（公告编号：

2018-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,340,200 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

本议案涉及关联交易，张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为子公司向交通银行和上海银行借款提供关联担保》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日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）披露的公司《方心健康：关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,340,200 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

本议案涉及关联交易，张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（三）审议通过《关于拟向邮政储蓄银行借款并由实际控制人及上海徐汇融资担保有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日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）披露的公司《方心健康：关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,340,200 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

本议案涉及关联交易，张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（四）审议通过《关于拟向浦发银行借款并由实际控制人提供关联担保》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日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）披露的公司《方心健康：关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,340,200 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

本议案涉及关联交易，张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（五）审议通过《关于补充审议公司实际控制人为子公司向东科保理公司进行保理融资提供关联担保》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日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）披露的公司《方心健康：关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,550,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.29%；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 3,789,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.71%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。股东上海浦东新星纽士达创业投资有限公司弃权。

（六）审议通过《关于补充审议子公司为关联方上海方心科技研究所（普通合伙）提供

技术服务》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日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）披露的公司《方心健康：关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,550,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.29%；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 3,789,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.71%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。股东上海浦东新星纽士达创业投资有限公司弃权。

三、备查文件目录

《上海方心健康科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日