

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技(北京)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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王并举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《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 9 人，持有表决权的股份总数 48,490,000.00 股，占公司表决权股份总数的 91.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 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）公布的《同方健康科技（北京）股份有限公司关联交易的公告》，公告编号：2018-020。

2.议案表决结果：

同意股数 7,050,000.00 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

该议案涉及关联交易事项，股东同方股份有限公司和同方金融控股（深圳）有限公司回避表决。

三、备查文件目录

1、2018 年第二次临时股东大会决议

同方健康科技(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日