

证券代码：833390

证券简称：国德医疗

主办券商：兴业证券

福建国德医疗科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：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：郑新国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 10 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 31,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与福州市国德老年康养中心关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体详情请详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,456,000 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事项，参会关联股东郑新国、郑新汉回避表决。

三、备查文件目录

《福建国德医疗科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议决议》

福建国德医疗科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日