

证券代码：835543 证券简称：瑞美医疗主办券商：中山证券

上海瑞美医疗保健股份有限公司
2018 年第五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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开股东大会的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,785,040 股，占公司有表决权股份总数的 83.05%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟对上海瑞美锦鑫健康管理有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与上海金致投资管理有限公司（以下简称“金致投资”）、高艳、李春艳及尚信资本管理有限公司（以下简称“尚信资本”）对控股子公司上海瑞美

锦鑫健康管理有限公司（以下简称“瑞美锦鑫”）进行增资，公司拟以自有资金人民币1428万元对瑞美锦鑫进行增资，金致投资拟以人民币592万元对瑞美锦鑫进行增资，高艳拟以人民币330万元对瑞美锦鑫进行增资，李春艳拟以人民币300万元对瑞美锦鑫进行增资，尚信资本拟以人民币150万元对瑞美锦鑫进行增资。本次交易完成后，公司仍持有瑞美锦鑫51%的股权。本次交易有利于为瑞美锦鑫在青少年健康管理领域的发展提供资本助力，拓宽公司原有业务的行业覆盖面，提升公司的经营能力并深化在健康体检领域的综合布局。

2.议案表决结果：

同意股数 32,583,600 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

本事项涉及关联交易，关联股东上海金致医院投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股子公司上海瑞美锦鑫健康管理有限公司拟对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司上海瑞美锦鑫健康管理有限公司拟与上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）及尚信资本管理有限公司对行知技术有限公司（以下简称“行知技术”）进行增资，瑞美锦鑫拟以人民币 800 万元对行知技术进行增资，其中人民币 244.0471 万元计入注册资本，其余人民币 555.9529 万元计入资本公积；天亿资产拟以人民币 1600 万元对行知技术进行增资，其中人民币 488.0941 万元计入注册资本，其余人民币 1111.9059 万元计入资本公积；尚信资本拟以人民币 600 万元对行知技术进行增资，其中人民币 183.0353 万元计入注册资本，其余人民币 416.9647 万元计入资本公积。本次交易完成后，公司将持有行知技术 4%的股权。本次交易有利于瑞美锦鑫在青少年健康管理领域的发展，拓宽瑞美锦鑫原有业务的行业覆盖面，提升并深化瑞美锦鑫在青少年健康管理领域的综合实力。

2.议案表决结果：

同意股数 9,201,440 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

本事项涉及关联交易，关联股东上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字的《公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

上海瑞美医疗保健股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日